



Sistema de Organização de Negócios

O SON foi desenvolvido para ser o braço direito na organização de todos os tipos de negócios.

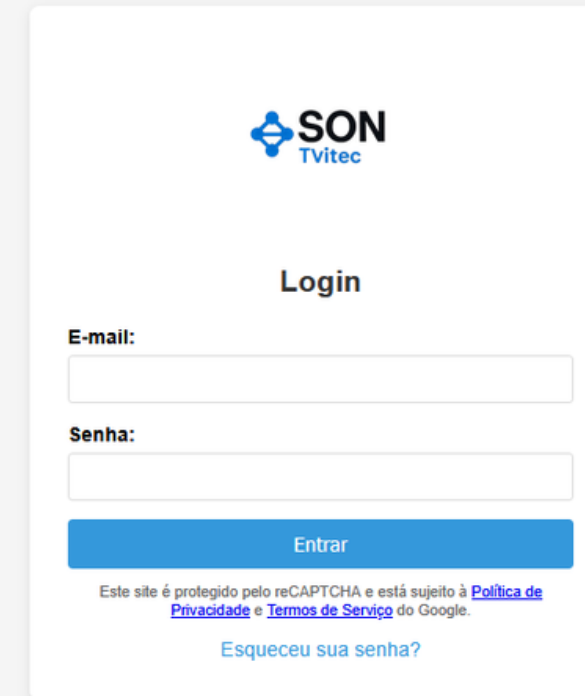
Um sistema que utiliza vários módulos de apoio, trazendo visibilidade completa de seus leads e/ou clientes.

Este documento apresenta todas as funcionalidades do sistema SON e suas configurações.

Primeiros passos

- <https://son.tvitecnologia.com.br/>
- Entrar com login (seu email) e senha (definida pelo usuário).

Obs. Quando a conta é criada pela Tvitec, o login e senha iniciais são enviados para o e-mail do responsável.

The image shows a login form for SON Tvitec. At the top is the SON Tvitec logo. Below it is the word "Login". There are two input fields: "E-mail:" and "Senha:". Below the "Senha:" field is a blue button labeled "Entrar". At the bottom, there is a small text line: "Este site é protegido pelo reCAPTCHA e está sujeito à [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) do Google." and a link "Esqueceu sua senha?".

SON
Tvitec

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e está sujeito à [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) do Google.

[Esqueceu sua senha?](#)

Funil

SON

Funil: **Funil Padrão** Trocar ▼

Status:     

Pesquisar clientes...

Empresa Demonstração A
demonstracao@tvitecnologia.com.br

SON ▼



ETAPA 1 2 M

Oportunidade

Responsável: Empresa Demonstração A

Email: Não informado

Tel: 4898437404722

1 - Jeruza Helena Machado
24/02/2026 17:49
Atrasada

teste a

Responsável: Empresa Demonstração A

Email:

arthurcunhavieira2007@gmail.com

Tel: (48) 99827-4140

ETAPA 2 3 Q

vbn da Silva

Responsável: Empresa Demonstração A

Email: joao@exemplo.com

Tel: 1112345678

Arthur Cunha Vieira

Responsável: Empresa Demonstração A

Email:

arthurcunhavieira2007@gmail.com

Tel: 4456568989

1 - Arthur Cunha Vieira
04/02/2026 09:54
Concluída

Thiago Vieira2

ETAPA 3 4 A

joao@exemplo.com

Tel: 1112345678

12345678901 - vbnm da Silva
06/02/2026 08:12
Atrasada

sdfg da Silva

Responsável: Empresa Demonstração A

Email: joao@exemplo.com

Tel: 1112345678

12345678901 - sdfg da Silva
20/02/2026 14:50
Atrasada

Teste da Silva

Responsável: Empresa Demonstração A

Email:

ETAPA 4 5 M

fgh da Silva

Responsável: Empresa Demonstração A

Email: joao@exemplo.com

Tel: 1112345678

12345678901 - fgh da Silva
10/02/2026 11:43
Atrasada

Negócio 1

Responsável: Demonstração 2

Email:

thiagovieira.exact@bol.com.br

Tel:

dsd
17/02/2026 22:05
Concluída

ETAPA 5 1 M

Lead 1

Responsável: Empresa Demonstração A

Email:

jeruza.helena.m@gmail.com

Tel: 48984374047

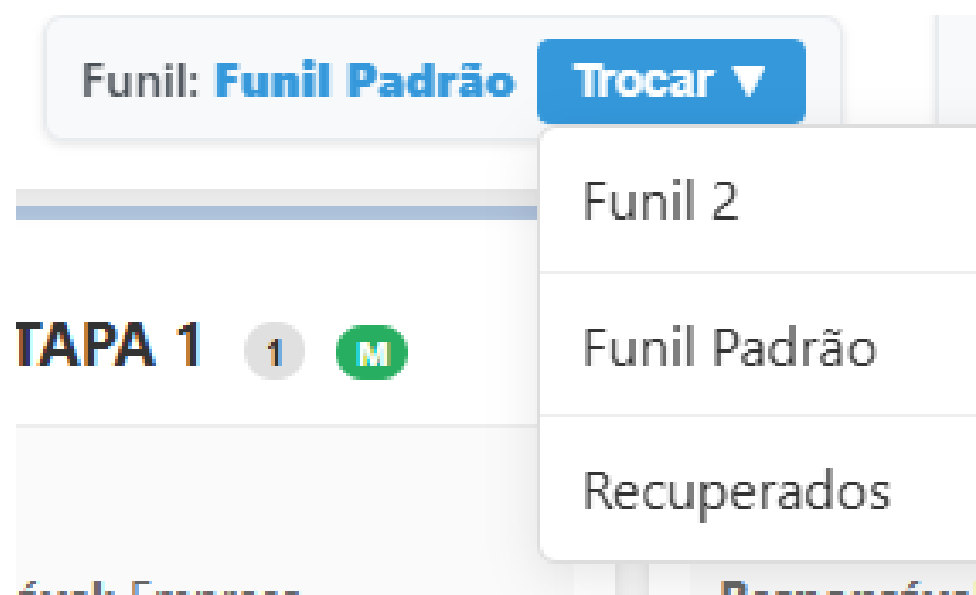
1 - Jeruza Helena Machado
13/02/2026 15:46
Atrasada

Funil Padrão

- O Funil padrão, é o Funil que é criado automaticamente quando uma conta é criada no sistema. a partir dele, já é possível trabalhar todos os negócios e oportunidades.
- Para todos os funis, temos no canto superior direito, as letras **M**, quando o modo de entrada na etapa é manual, **Q** quando for questionário e **A** quando for agendamento de reunião.

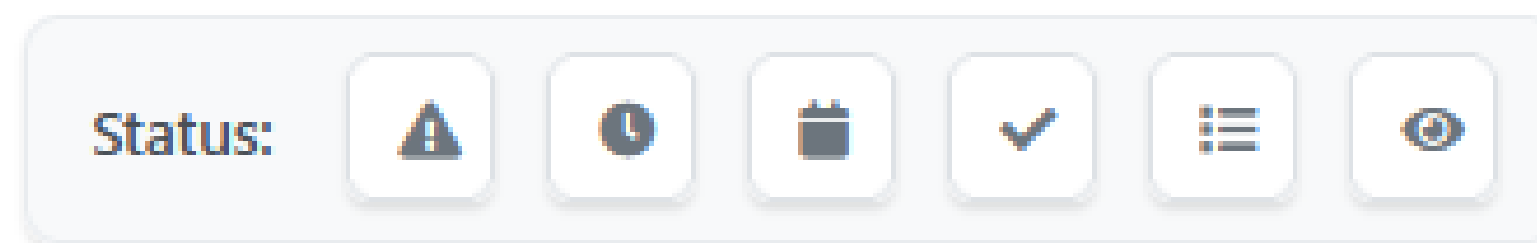
Também é mostrada a quantidade de negócios em cada uma das etapas entre o nome da etapa e o modo de entrada **ETAPA 1** **7** **M**

Funil Padrão



- Trocar funis;

Nos permite alternar entre os funis criados. Lembrando que por padrão, o sistema vem apenas com o funil “Padrão”.



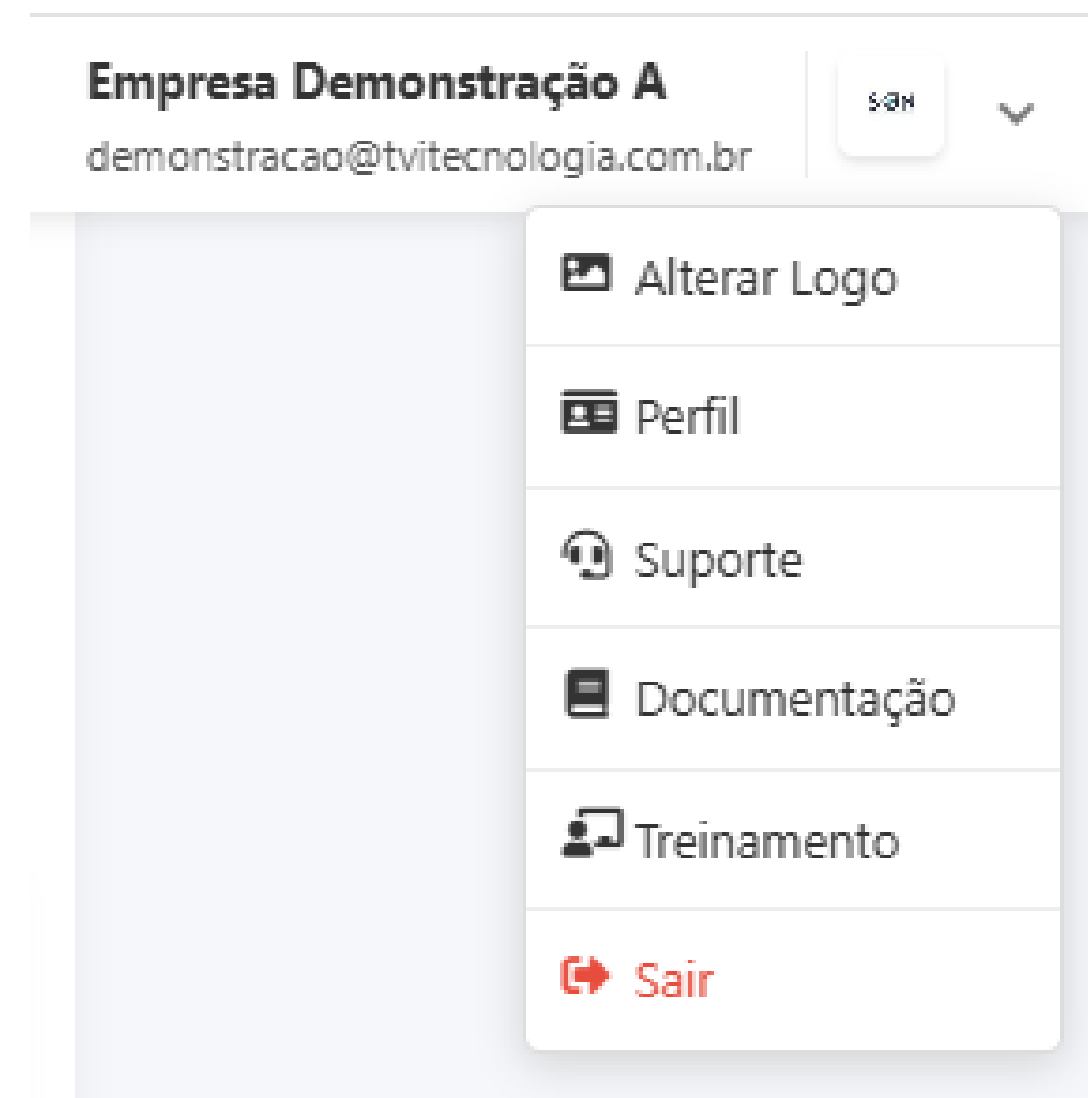
- Filtro de clientes por status de atividades vinculadas



- Barra de pesquisa de clientes;
Basta digitar uma letra que o sistema já mostra todas as oportunidades que contém aquele conjunto de letras (vale para nome, email, etc).

Menu Secundário

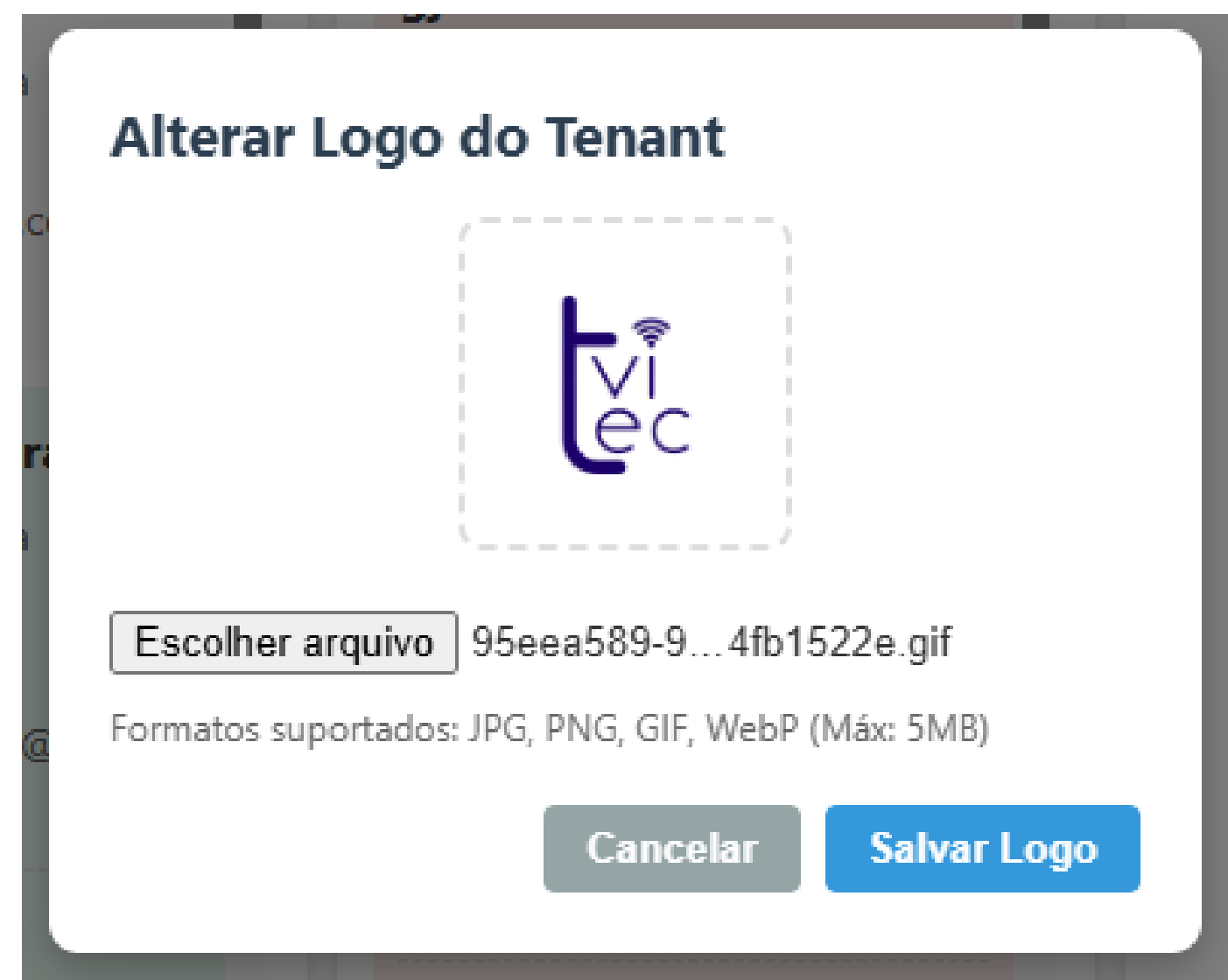
No lado direito do sistema, temos um menu secundário, que mostra o nome e o e-mail do usuário logado, e clicando em cima, é possível acessar os itens a seguir:



Menu Secundário

- Alterar logo;

Nos permite colocar o logo da empresa usuária do sistema. Esse logo somente é alterado pelo usuário administrador e será o mesmo logo para todos os usuários da empresa. outro item importante é que este será o logo que irá nas assinaturas de e-mails enviados pelo sistema



Menu Secundário

- Perfil do Usuário;

Mostra todas as informações do usuário logado e também permite a edição das mesmas, incluindo a senha.

Perfil do Usuário

Nome:	
E-mail:	
Telefone:	
Cargo:	
Empresa:	
ID:	
Início:	08/01/2026
Plano Contratado:	Enterprise

✎ Editar Perfil

Nome: *

Empresa Demonstração A

E-mail: *

demonstracao@tvitecnologia.com.br

Telefone:

048998298301

Cargo:

Testador 1

Nova Senha:

Deixe em branco para não alterar

Mínimo de 8 caracteres

Confirmar Nova Senha:

💾 Salvar Alterações

✕ Cancelar

Menu Secundário

- Suporte;

Nesta sessão, é possível enviar um e-mail para o suporte da Tvitec diretamente para o setor responsável (Financeiro, Comercial, Técnico ou Outros). Basta selecionar o setor, escrever o assunto e sua mensagem.

Abrir Chamado de Suporte

 Setor:

Selecione o Setor...



 Assunto:

Digite o assunto do e-mail

 Mensagem:

Descreva sua solicitação ou dúvida com detalhes...

Menu Secundário

- Documentação;

Aqui estarão disponibilizados todos os documentos do sistema, sejam eles técnicos ou administrativos, como manuais, contratos etc.

Documentação do Sistema

 Acesse abaixo os documentos oficiais do sistema. Todos os documentos estão disponíveis em formato PDF.

Pesquisar documentos...



Contrato SON

Contrato de prestação de serviços entre a empresa e o cliente, contendo todas as cláusulas, direitos e obrigações das partes.

 PDF  2.4 MB  15/10/2023

 Visualizar

 Download



Política de Privacidade

Documento que descreve como coletamos, usamos, armazenamos e protegemos as informações dos usuários do sistema.

 PDF  1.8 MB  10/11/2023

 Visualizar

 Download



Política de Pagamento

Diretrizes e procedimentos para pagamentos, incluindo métodos aceitos, prazos e condições de reembolso.

 PDF  1.5 MB  05/12/2023

 Visualizar

 Download

 Abrir Todos os Documentos

Menu Secundário

- Treinamento;

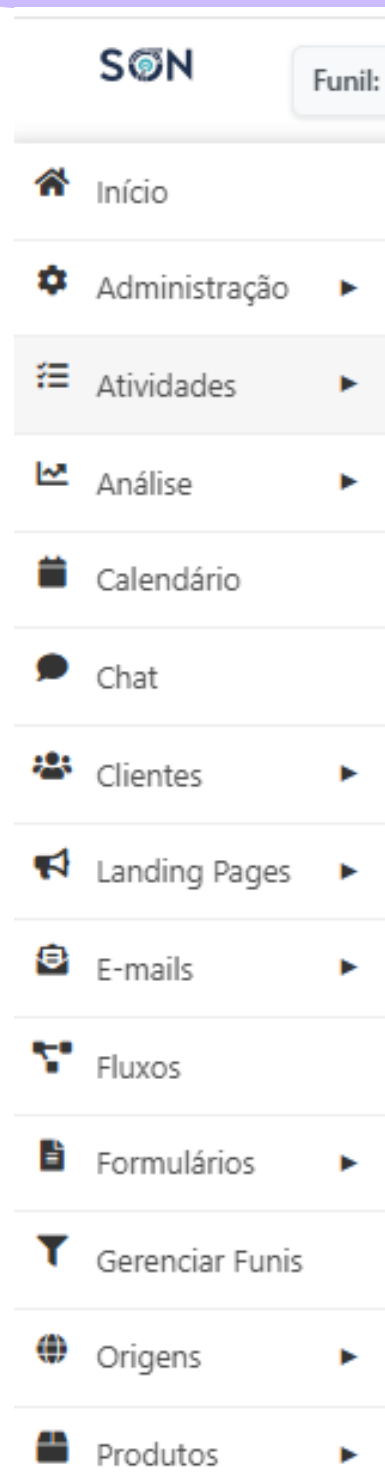
Este é o último item deste menu. Aqui temos vídeos explicativos por módulos do sistema SON.

Para constar como concluído o módulo, é necessário assistir pelo menos 95% do vídeo.



The screenshot displays the 'Menu Secundário' (Secondary Menu) for the SON system training. At the top, three summary statistics are shown: 16 Módulos Disponíveis (Available Modules), 1 Módulos Concluídos (Completed Modules), and 6% Progresso Total (Total Progress). Below these, a horizontal row of buttons allows navigation between 'Todos os Módulos' (All Modules), 'Concluídos' (Completed), 'Pendentes' (Pending), and various module categories: Administração, Análise, Atividades, Automação, Clientes, Comunicação, Ferramentas, Funis, Geral, Introdução, and Produtos. The main content area features two module cards. The 'Apresentação' (Introduction) card is marked as 'Concluído' (Completed) and includes a description, a 'Assistir Novamente' (Watch Again) button, and a status of 'Concluído (96%) - 20/02/2026'. The 'Visão Geral' (Overview) card is currently active, showing a description, an 'Assistir Vídeo' (Watch Video) button, and a progress indicator of 'Progresso: 71%'.

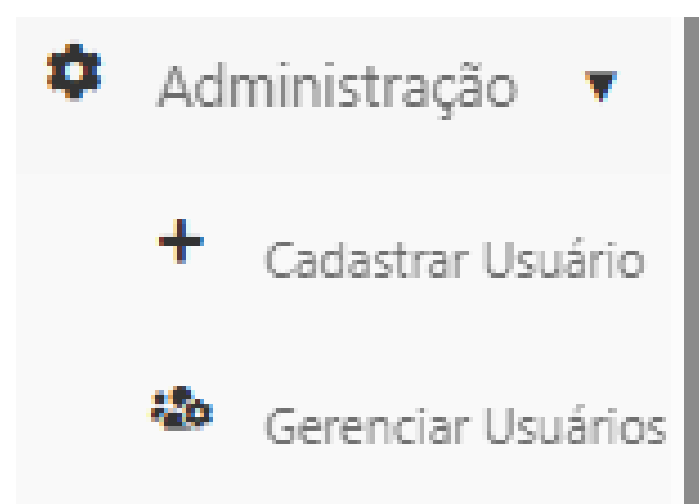
Menu Lateral



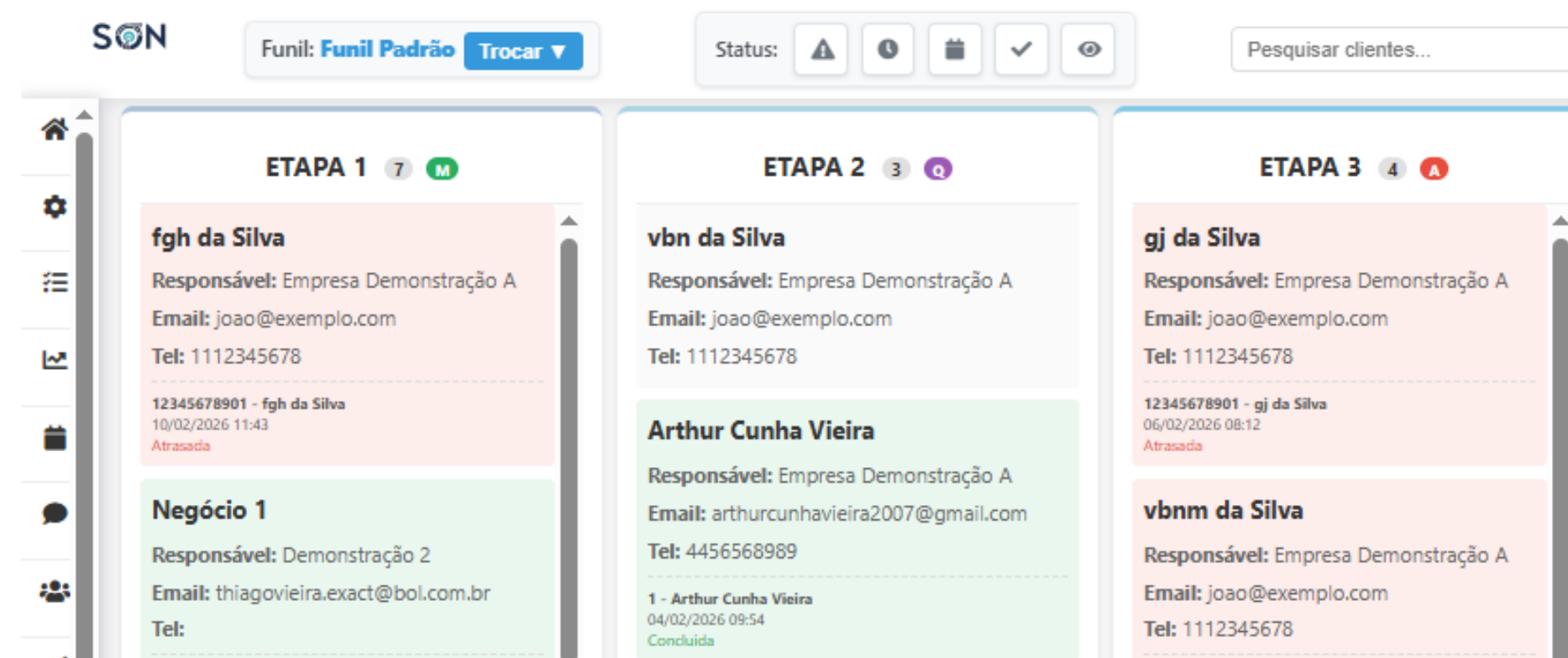
- Este é o menu principal do sistema, onde se encontram as funcionalidades que vão impulsionar seu negócio.
A seguir, vamos ver um item de cada vez;

Menu Lateral

Administração



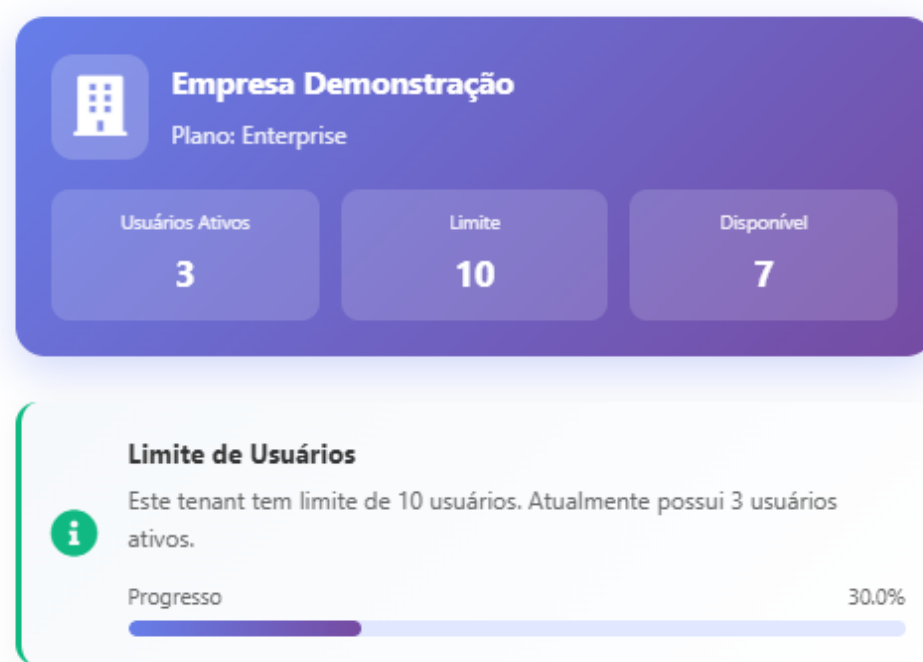
- No botão Administração, temos a opção e cadastrar um novo usuário ou gerenciar os que já estão cadastrados.



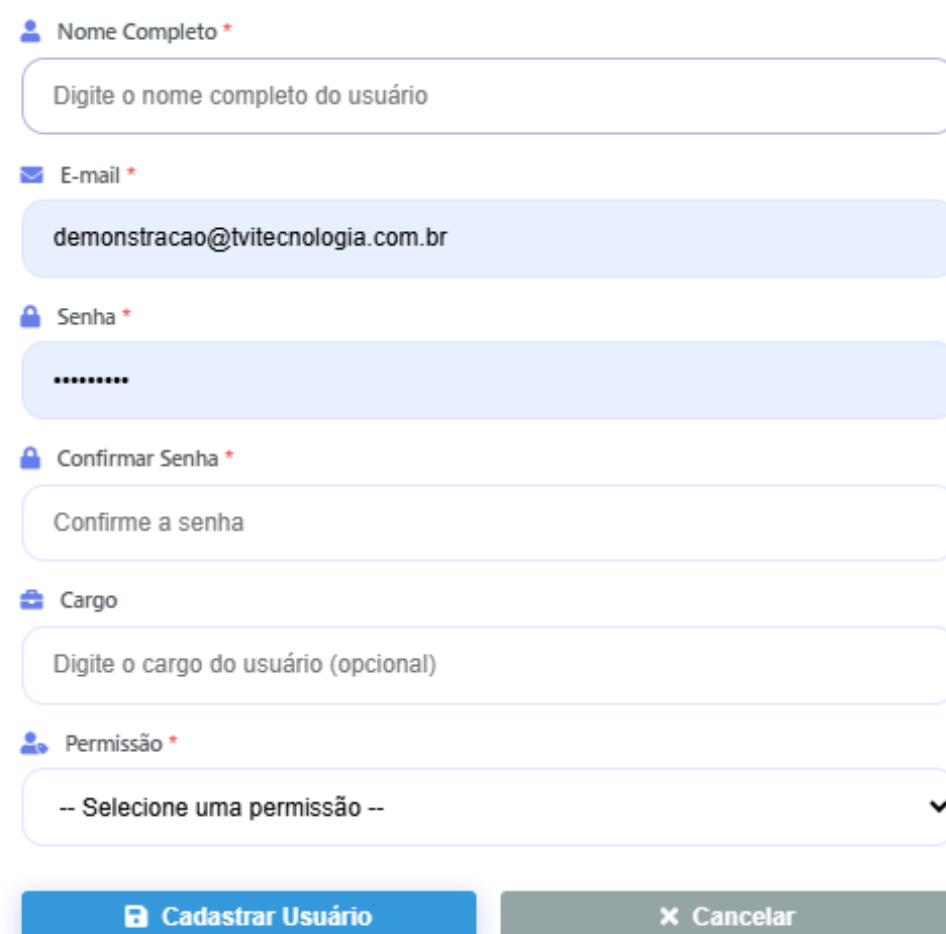
Obs. este botão só é visível aos administradores do sistema

Menu Lateral

Administração



Ao acessar **Cadastrar Usuário**, na parte superior teremos informações sobre o plano contratado, assim como a quantidade de usuários já cadastrados e a quantidade disponível.



Nome Completo *
Digite o nome completo do usuário

E-mail *
demonstracao@tvitecnologia.com.br

Senha *
.....

Confirmar Senha *
Confirme a senha

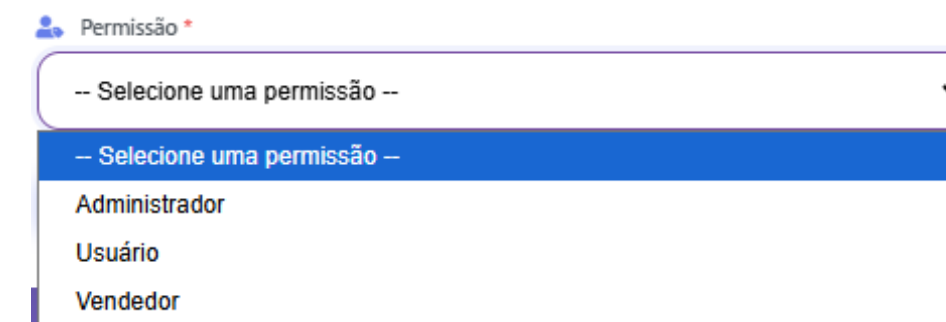
Cargo
Digite o cargo do usuário (opcional)

Permissão *
-- Selecione uma permissão --

Cadastrar Usuário **Cancelar**

Ao cadastrar um novo usuário, os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho. No campo permissão, temos as opções administrador, que pode gerenciar todo o sistema. Temos usuário e vendedor.

Obs.o vendedor tem acesso limitado ao sistema, não visualiza o mesmo nível de dados que o usuário.



Permissão *

-- Selecione uma permissão --

- Administrador
- Usuário
- Vendedor

Menu Lateral

Administração


Gerenciar Usuários

Total: 4

Pesquisar usuários...


Novo Usuário

Filtrar por status:

Todos (4)

Ativos (3)

Inativos (1)

NOME	EMAIL	DATA DE CRIAÇÃO	PERMISSÃO	VISUALIZAÇÃO DE CLIENTES	STATUS	AÇÕES
Empresa Demonstração A	demonstracao@tvitecnologia.com.br	08/01/2026 19:00	Admin	Ver todos ▼	Ativo	Editar Inativar
Demonstração 2	demonstracao2@tvitecnologia.com.br	12/01/2026 12:02	Usuario	Ver apenas os meus ▼	Ativo	Editar Inativar
Thiago Vieira	demonstracao3@tvitecnologia.com.br	14/01/2026 07:40	Usuario	Ver apenas os meus ▼	Ativo	Editar Inativar
Demonstração 5	demonstracao5@tvitecnologia.com.br	16/01/2026 12:45	Usuario	Ver apenas os meus ▼	Inativo	Editar Ativar

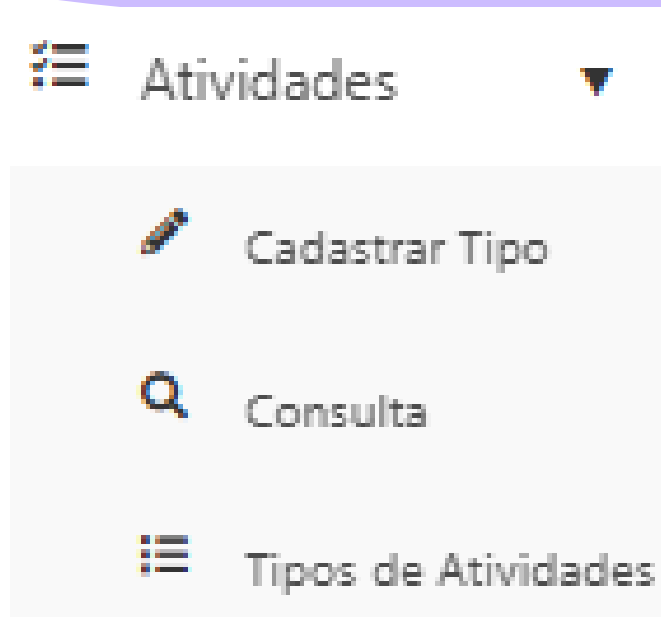
Quando acessamos a página **gerenciar usuários**, podemos visualizar as informações como nome, e-mail, data de criação, qual a permissão de *visualização**, o status do usuários e também temos um botão para editar o usuário e inativar ou ativar.

Temos também uma caixa para pesquisar digitando o nome ou as abas, onde podemos ver todos os cadastros, apneas os ativos ou apenas os inativos.

Obs. O modo de visualização, “ver todos”, permite que o usuário veja todos os negócios cadastrados no sistema, independente de quem seja o responsável, já o modo “ver apenas os meus”, o usuário apenas visualiza o que ele cadastrou.

Menu Lateral

Atividades



- As atividades são tarefas das quais podemos **cadastrar Tipo** no sistema, associando ou não aos negócios para que o sistema nos alerte sobre o compromisso agendado. Antes de associá-las na agenda, é necessário cadastrá-las no sistema.

☰ Cadastrar Tipo de Atividade

Nome do Tipo de Atividade *

Reunião

Descrição

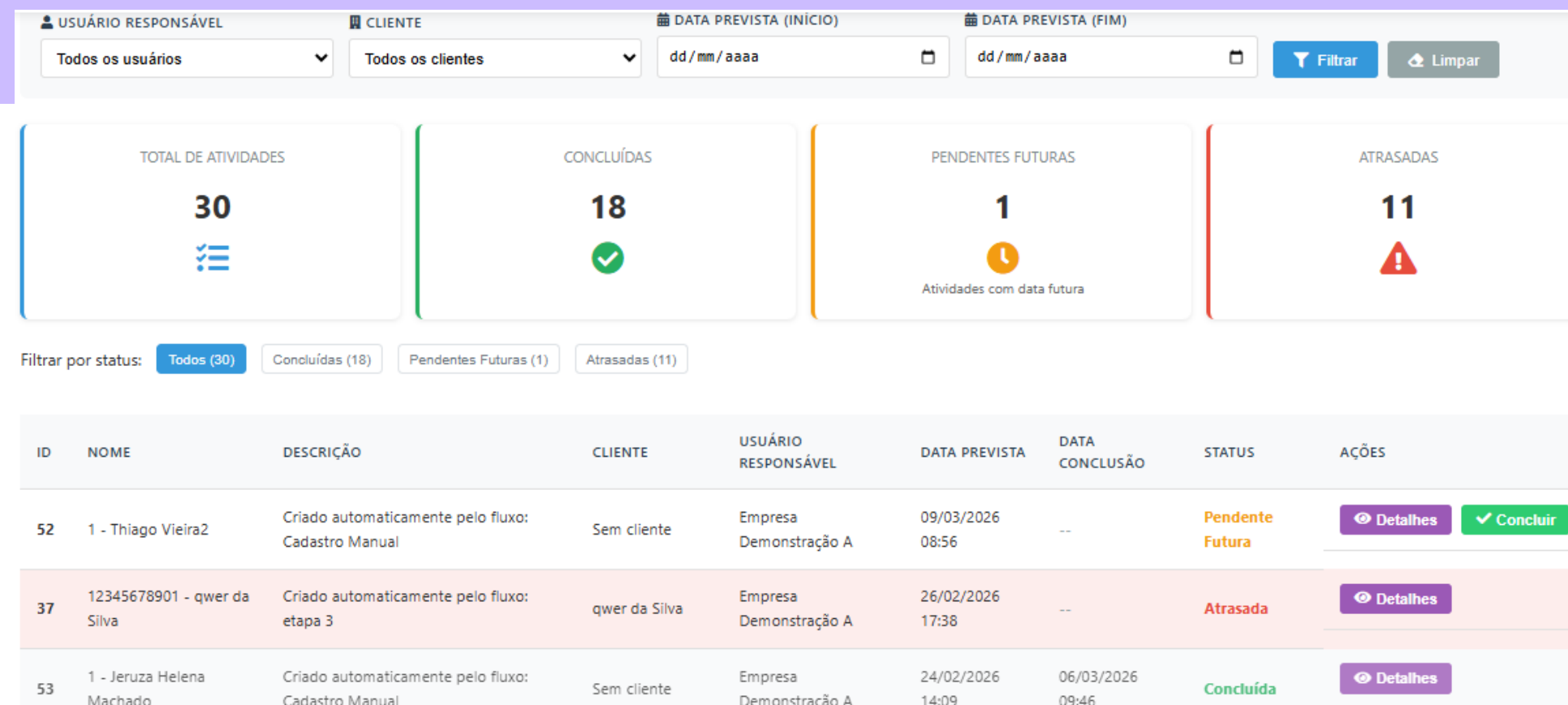
Atividade de reunião

☒ Ativo

 Cadastrar Tipo de Atividade

Menu Lateral

Atividades



Detalhes da Atividade #52

Nome: 1 - Thiago Vieira2
Descrição: Criado automaticamente pelo fluxo: Cadastro Manual
Detalhes:
Cliente: Sem cliente
Telefone do Cliente: Não informado
Email do Cliente: Não informado
Usuário de Cadastro: Empresa Demonstração A
Usuário Responsável: Empresa Demonstração A
Email do Responsável: demonstracao@tvitecnologia.com.br
Data de Cadastro: 24/02/2026 10:56
Data Prevista: 09/03/2026 08:56
Data de Conclusão: --
Status: Pendente

Fechar

- Na **consulta** de atividades, podemos ver todas as atividades que foram programadas para algum usuário do sistema, esteja essa atividade associada a um negócio ou não.

- Neste tela, temos filtros e uma visualização ampla de todo o cenário de atividades programadas e seus status, Atrasado, Futuro, Concluído.
- Além disso, no botão detalhes, é possível ver mais informações sobre a atividade.

Menu Lateral

Atividades

- No botão **Tipos de Atividades** podemos visualizar os tipos de atividades criados que estarão disponíveis para serem utilizadas no sistema.
Aqui veremos algumas informações como o status (ativo ou inativo), nome, descrição, qual usuário cadastrou, data de criação e os botões de ação Editar e Inativar/Ativar atividade.

Tipos de Atividades

Total: 9

+ Nova Atividade

Filtrar por status:

Todos (9)

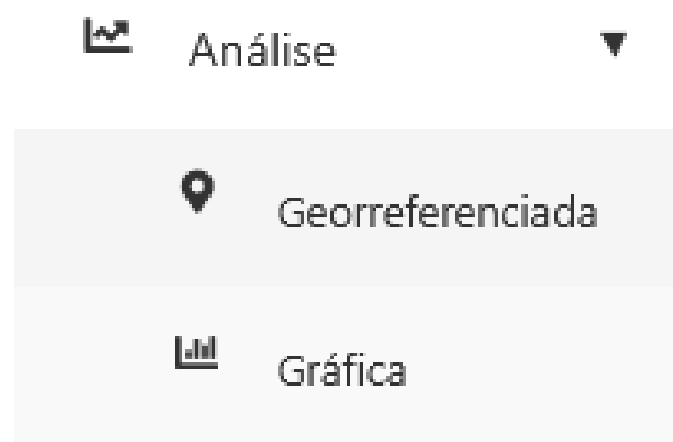
Ativos (5)

Inativos (4)

STATUS	NOME	DESCRIÇÃO	CADASTRADO POR	DATA DE CRIAÇÃO	AÇÕES
Ativo	Passeio		abc	22/09/2025 16:48	✎ Editar ⏸ Inativar
Ativo	testar	teste	Thiago	16/11/2025 09:43	✎ Editar ⏸ Inativar

Menu Lateral

Análise

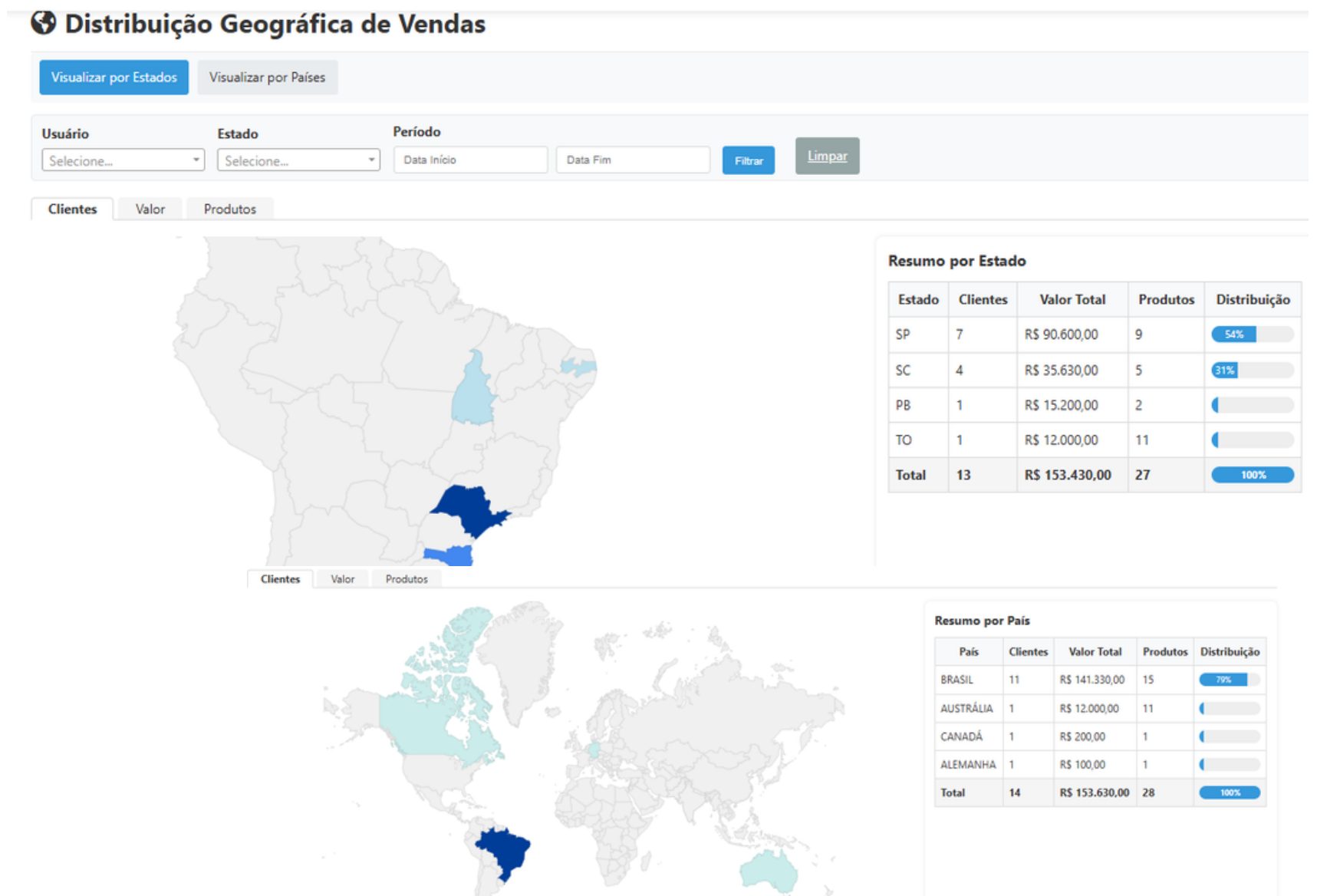


- Esta sessão é onde podemos ter uma dimensão sobre como andam os negócios, com mapa de calor, tabelas e gráficos. A seguir, vamos detalhar cada item.

Menu Lateral

Análise Georreferenciada

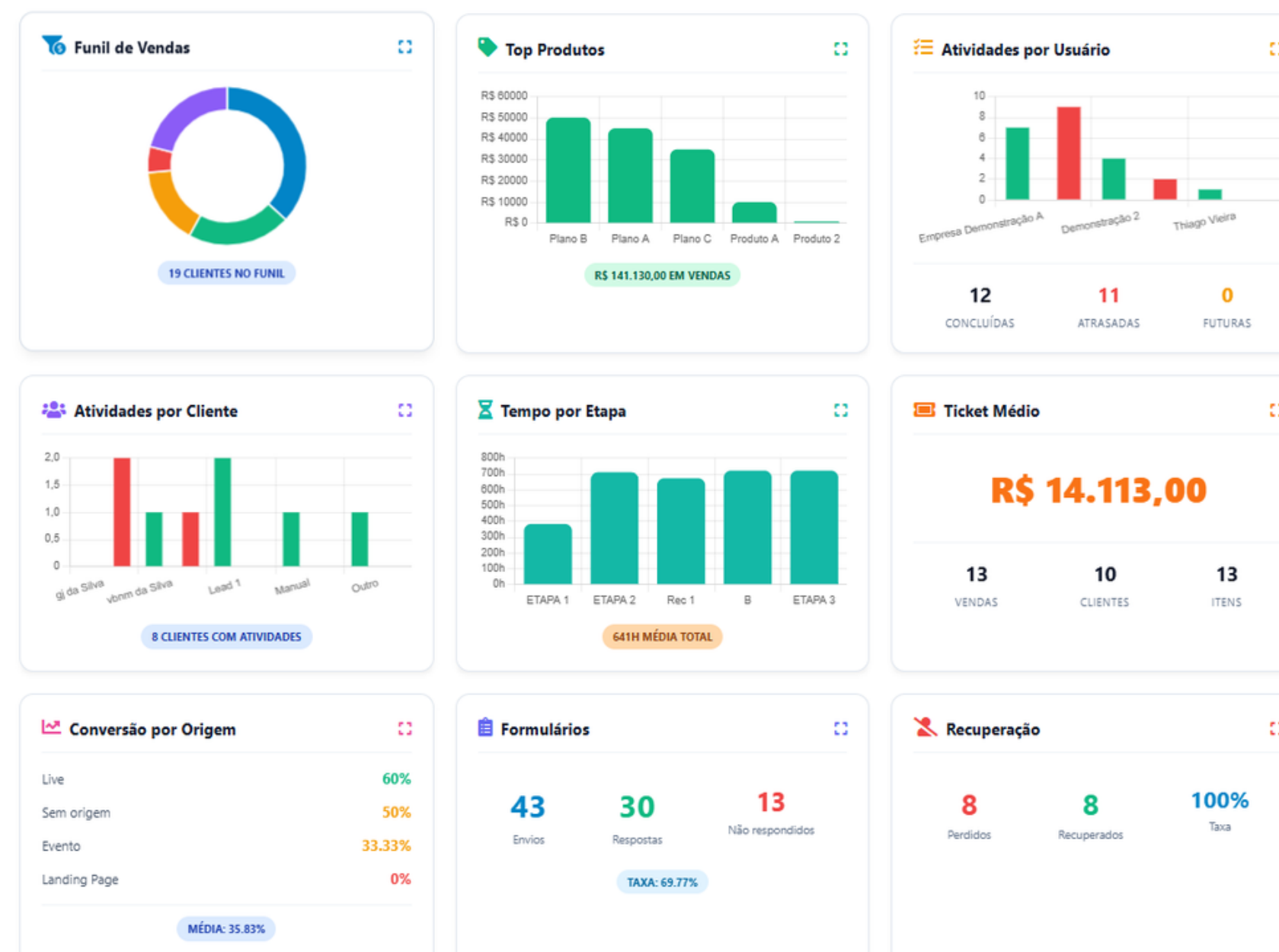
- A **Análise Georreferenciada**, nos permite visualizar em um mapa de calor, a concentração de nossos negócios, seja por volume de vendas, quantidade de negócios ou produtos.
- É possível visualizar o mapa do Brasil e mundial. Além disso, ao lado do mapa aparecerá uma tabela com as informações detalhadas



Menu Lateral

Análise Gráfica

- A **Análise Gráfica**, é um dashboard completo, onde podemos verificar todas as estatísticas do sistema.
- Ideal para os gestores serem mais assertivos em suas decisões estratégicas.

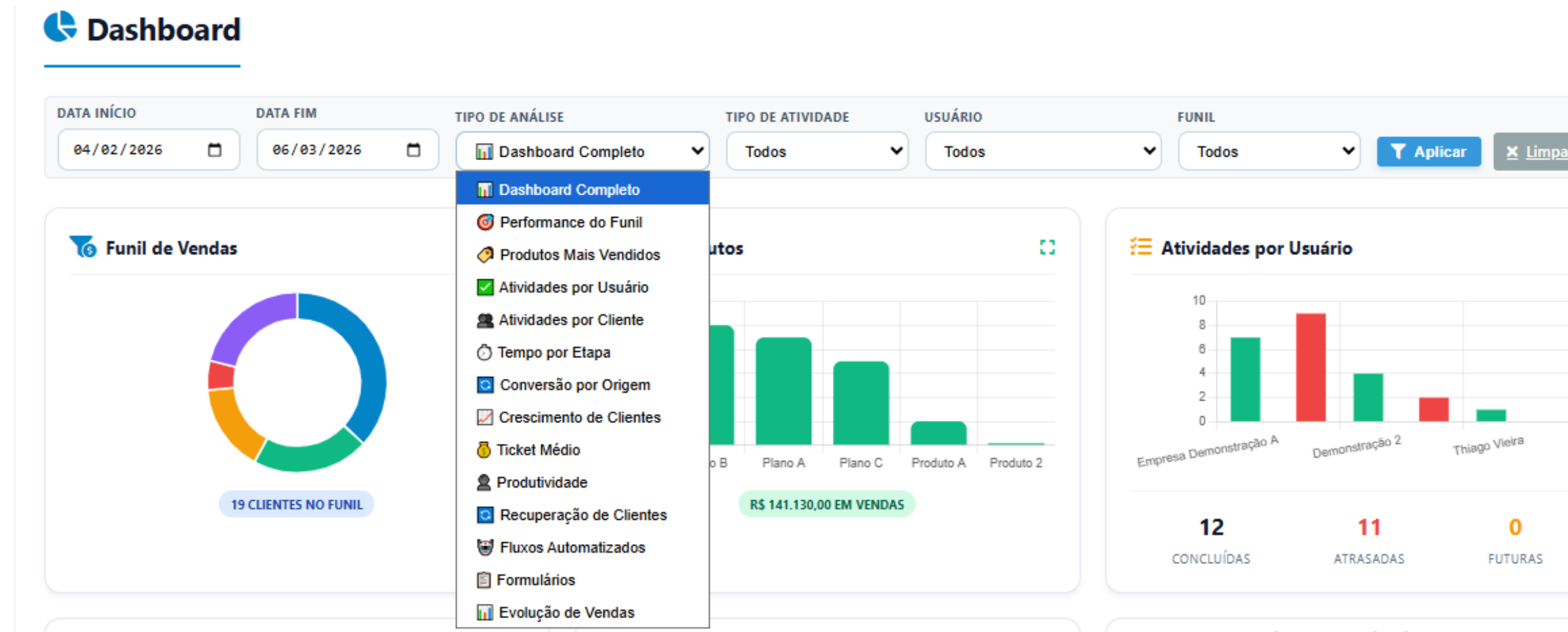


Menu Lateral

Análise Gráfica

- Além da visão geral, podemos ver itens detalhados, bastando selecionar nos filtros os dados necessários para a sua análise.

Obs. Algumas tabelas podem ser exportadas como csv.





Menu Lateral

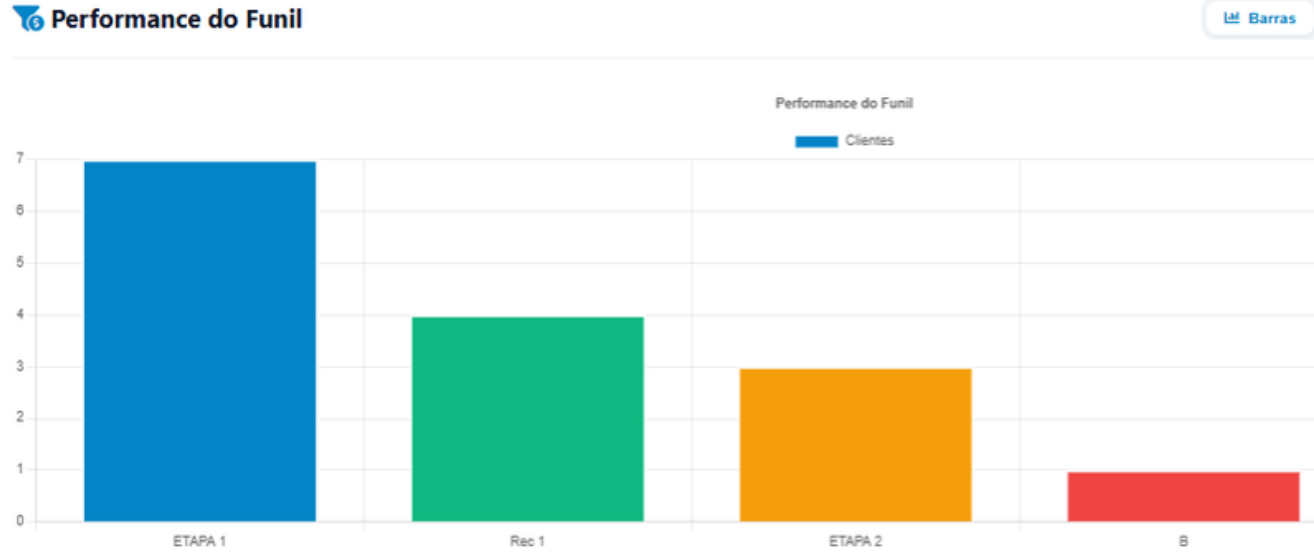
Análise Gráfica



Detalhamento por Cliente

Cliente	Total	Concluídas	Futuras	Atrasadas	Taxa
gj da Silva	2	0	0	2	0%
vbnm da Silva	2	1	0	1	50%

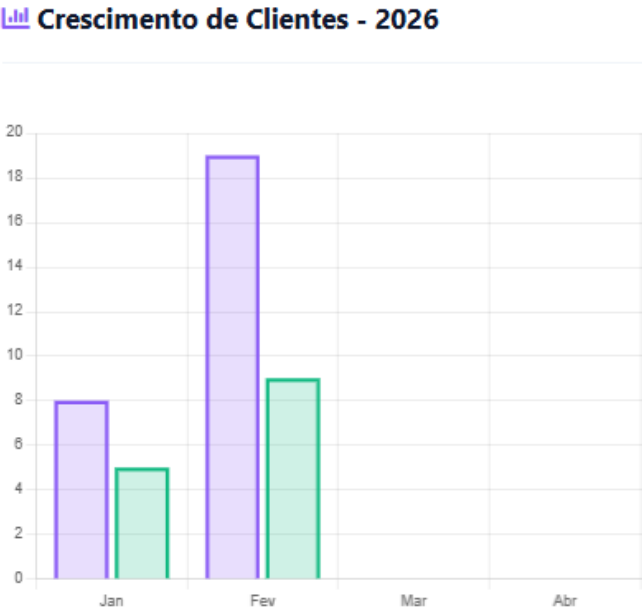
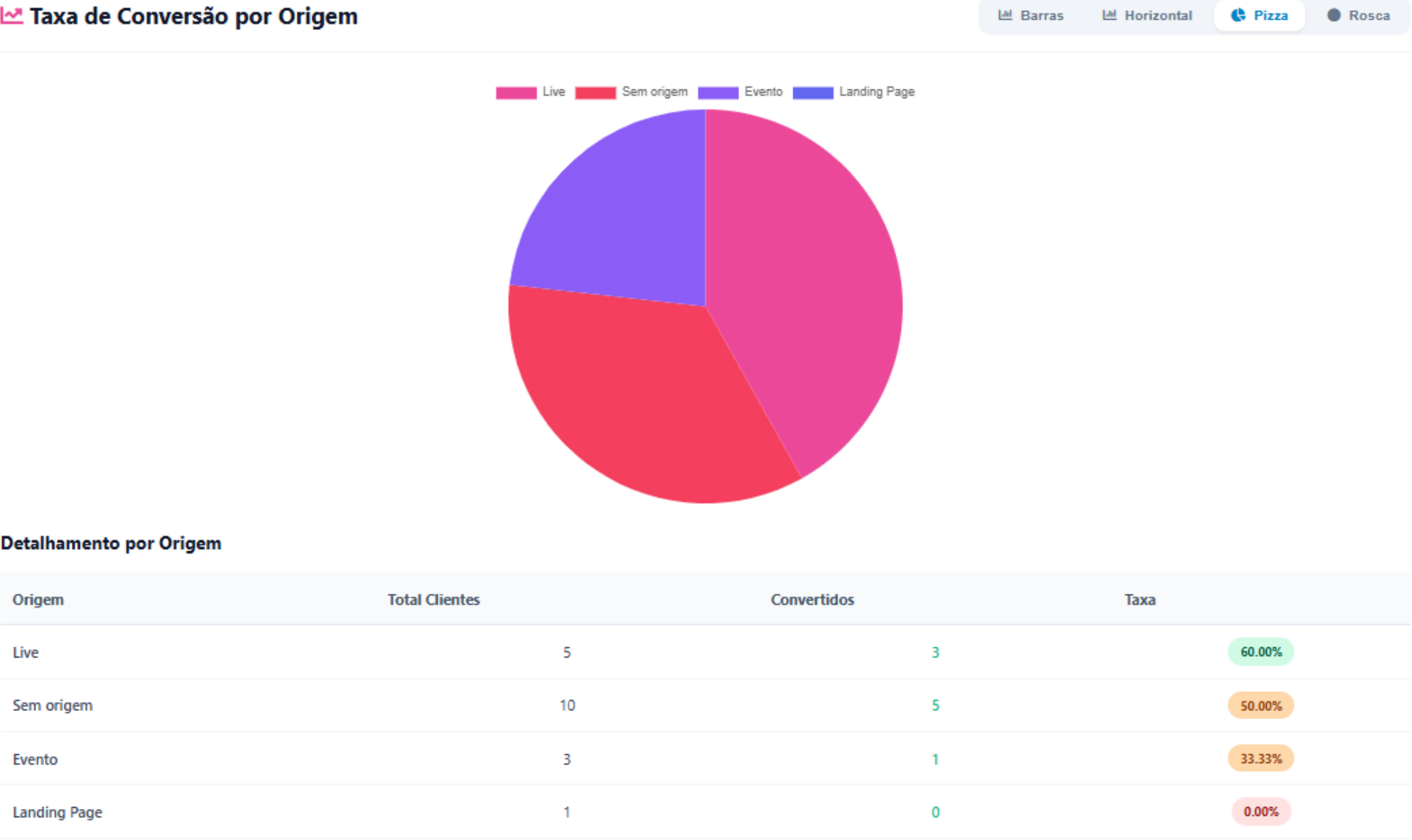
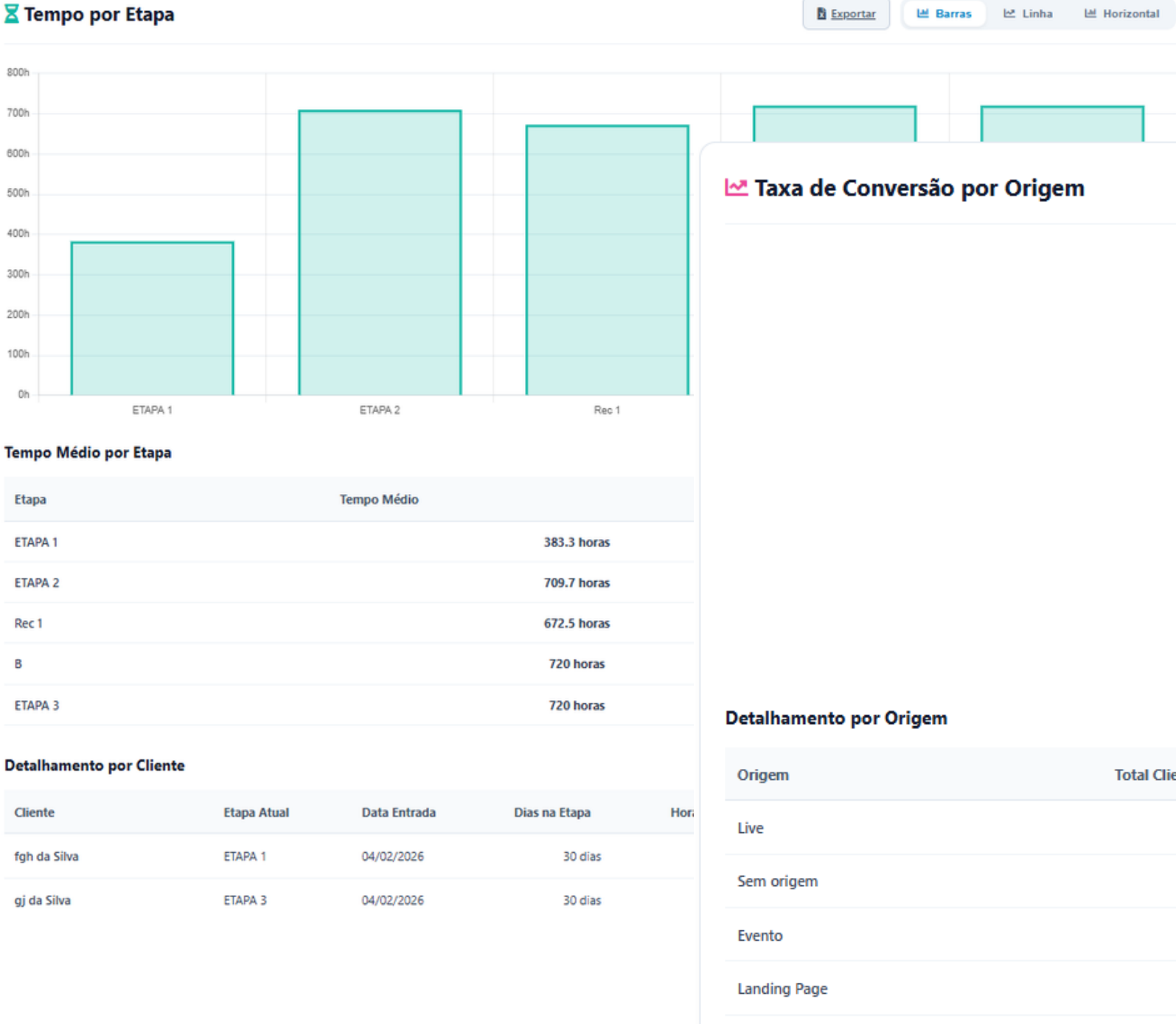
DATA INÍCIO: 04/02/2026
DATA FIM: 06/03/2026
TIPO DE ANÁLISE: Performance do Funil
FUNIL: Todos
Aplicar | Limpar





Menu Lateral

Análise Gráfica



Calendário

Compartilhar Minha Agenda

Selecione um usuário para compartilhar

Compartilhar

Agenda compartilhada com:

Demonstração 2 (demonstracao2@tvitecnologia.com.br) ✕ Remover

Demonstração 5 (demonstracao5@tvitecnologia.com.br) ✕ Remover

Atrasadas

Hoje

Futuras

Concluídas (não movível)

Sem Cliente

Agenda Compartilhada (não movível)

<

>

Hoje

março de 2026

Mês

Semana

Dia

dom.	seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.
1	2	3	4	fgb da Silva 11:43 30 minutos qwer da Silva 17:38 30 minutos	Teste da Silva 15:17 30 minutos	Cadastro LP 11:35 30 minutos
8	1 - Thiago Vieira2 08:56 30 minutos	Cliente 1 11:33 30 minutos	11	12	13	14

- O Calendário serve para o usuário verificar seus compromissos agendados. nesta tela, cada tipo de compromisso é representado por um cor, conforme a legenda:

- Concluída
- Futura
- Atrasada
- Para Hoje
- Compartilhada comigo
- Sem associação com negócios

Obs. As atividade concluídas e compartilhadas comigo, não podem ser movidas para outra data.

Calendário

- Podemos escolher o modo de visualização, se por mês, semana ou dia.

< > Hoje março de 2026 Mês Semana Dia

dom.	seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.
1	2	3	4	5	6	7
				14:45 15:15 30 minutos	14:45 15:15 30 minutos	11:35 11:35 30 minutos
				17:08 17:08 30 minutos		

< > Hoje 1 – 7 de mar. de 2026 Mês Semana Dia

	dom. 01/03	seg. 02/03	ter. 03/03	qua. 04/03	qui. 05/03	sex. 06/03	sáb. 07/03
dia inteiro							

< > Hoje 6 de março de 2026 Mês Semana Dia

	sexta-feira
dia inteiro	
06:00	

- É possível compartilhar a sua agenda com outros usuários do sistema, desta forma, todos podem ter uma visão unificada dos compromissos. Para retirar um compartilhamento, basta apertar o botão Remover ao lado do usuário que se deseja parar o compartilhamento.

Compartilhar Minha Agenda

Selecione um usuário para compartilhar

 Compartilhar

Agenda compartilhada com:

Demonstração 2 (demonstracao2@tvitecnologia.com.br)  Remover

Demonstração 5 (demonstracao5@tvitecnologia.com.br)  Remover

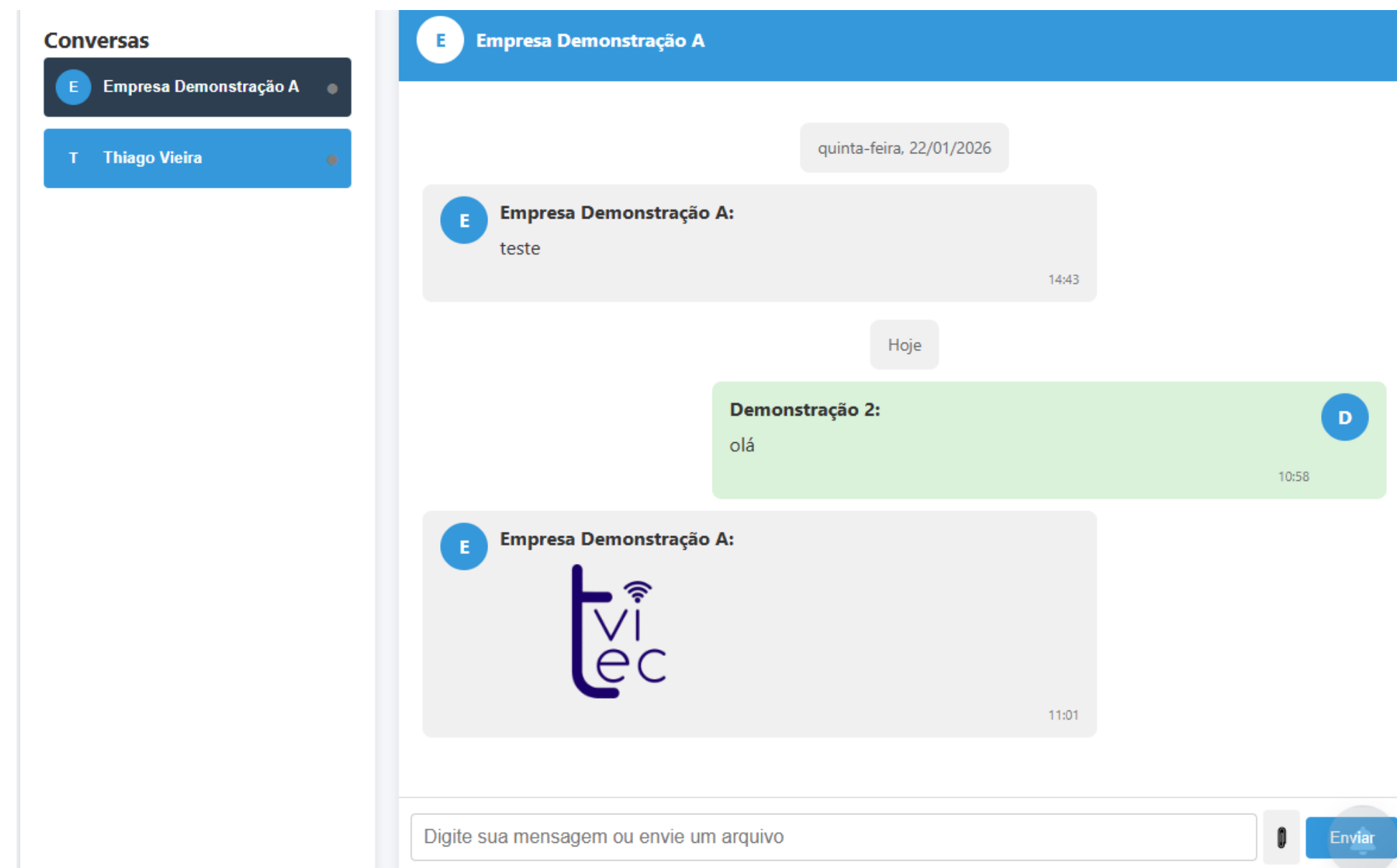
Menu Lateral

Chat



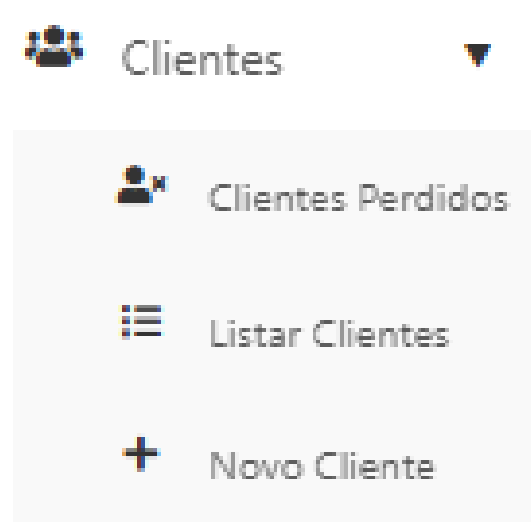
- O **Chat** é uma ferramenta de comunicação em tempo real que permite a troca de informações entre os usuários do sistema.

Obs. Esta funcionalidade está disponível no plano Empresas, ou sob consulta.



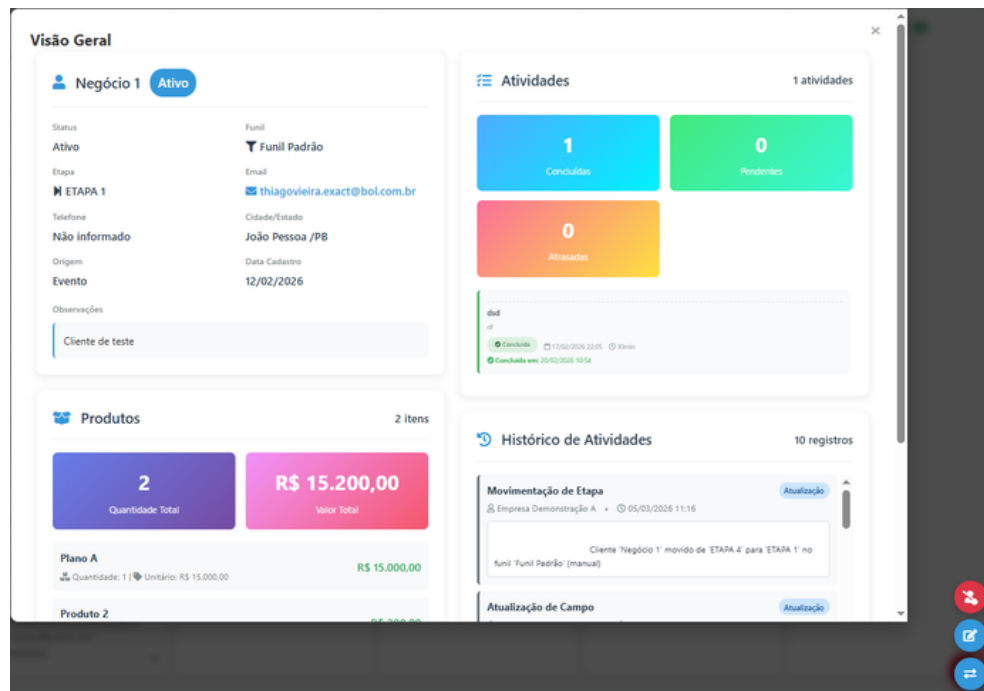
Menu Lateral

Clientes



- Esta é a parte do menu onde vamos cadastrar e gerenciar nossos negócios.
- Vejamos a seguir, cada item deste menu, detalhadamente.

Clientes Perdidos



- **Clientes Perdidos**, Aqui podemos encontrar os negócios que em algum momento marcamos como perdidos.
- Para marcar como perdido, precisamos ir no funil em que o negócio se encontra, e clicar em cima do mesmo. Irá aparecer um modal de visão geral, e no canto inferior direito, alguns botões de ação. O primeiro botão () é para marcar como perdido;

Clientes Perdidos

⚠ Marcar Cliente como Perdido

Motivo *

Selecione um motivo...

Observações (opcional)

Detalhes adicionais sobre o motivo...

ⓘ Atenção: O cliente será marcado como perdido, removido do funil atual e movido para a lista de clientes perdidos.

✕ Cancelar

Confirmar Perda

- O sistema então irá pedir um motivo de perda. A lista de motivos é fixa, podendo o usuário escrever alguma observação se necessário.

⚠ Marcar Cliente como Perdido

Motivo *

Selecione um motivo...

Selecione um motivo...

Desistência

Sem interesse

Preço elevado

Concorrência

Não atende

Mudou de ideia

Problemas financeiros

Outro

✕ Cancelar

Confirmar Perda

Clientes

Perdidos

- Uma vez marcado como perdido, o negócio vai para a lista de perdidos, e aqui, teremos os detalhes, nome, em qual funil e etapa estava quando foi perdido, qual o motivo da perda, quem marcou como perdido e os botões de ação:

Negócios Perdidos					
Cliente	Funil Original	Motivo	Data Perda	Marcado por	Ações
Negócio 1 Inativo thiagovieira.exact@bol.com.br	Funil Padrão ETAPA 1	Sem interesse	06/03/2026 11:23	Empresa Demonstração A	Ver Restaurar Editar Motivo



Onde seremos levados para uma página de detalhes do cliente.



Restaura o cliente para o funil e etapa da qual estava quando foi perdido.



Edita o motivo de perda.

Clientes

Lista

Lista de Clientes Total: 27 Mostrando: 20 [Exportar Todos](#)

Filtros Avançados

Busca Geral: Nome, Email, Telefone... Origem: Todas Estado: Todos País: Todos Cidade: Digite a cidade Responsável: Todos Funil: Todos

Etapas: Todas Produto: Todos CPF/CNPJ: Digite CPF ou CNPJ Cadastro (Início): dd/mm/aaaa Cadastro (Fim): dd/mm/aaaa

[Aplicar Filtros](#) [Limpar Filtros](#)

☐	NOME	EMAIL	TELEFONE	ORIGEM	ESTADO	PAÍS	PRODUTOS	RESPONSÁVEL	AÇÕES
☐	9	thiago.vieira@outlook.com.br	998298300999		SC	Brasil	Sem produtos	Empresa Demonstraçã...	Detalhes Exportar Excluir
☐	Arthur Cunha Vieira	arthurcunhavia2007@gmail.com	4456568989	Live		Brasil		Empresa Demonstraçã...	Detalhes Exportar Excluir

- Em **lista clientes**, temos um filtro avançado para uma busca mais precisa do que queremos ver.
- A lista contém um checkbox para marcarmos os negócios que desejamos excluir, assim como o nome, e-mail, telefone, origem, estado, país, produtos, responsável, e botões de ação:

[Detalhes](#)

- Aqui seremos levados à tela de detalhes do negócio, onde poderemos editar os dados gerais e também incluir produtos e enviar formulários.

[Exportar](#)

- Podemos exportar os dados apenas deste negócio para um arquivo XLS.

[Excluir](#)

- Botão para excluir este negócio.

Clientes

Novo Cliente

- Em **Novo Cliente**, Vamos cadastrar os novos negócios em nosso sistema. Podem ser leads, clientes já ativos, ou negócios de forma geral.

+ Cadastrar Novo Cliente

Tenant ID: 53
Plano: Enterprise

27 / 1.000.000

☒ Validar CPF/CNPJ (impedir duplicatas neste tenant) ☐ Desmarque para permitir duplicatas

Nome do Cliente *

E-mail

Digite o nome completo

cliente@exemplo.com

Telefone *

Telefone 2

Celular

(11) 1234-5678

(11) 1234-5678

(11) 91234-5678

Endereço

Cidade

Rua, número

São Paulo

País

Brasil

Estado

Selecione

Bairro

Centro

Complemento

Apto 101

CEP

01001-000

CPF/CNPJ *

000.000.000-00

Origem

Selecione uma origem

Instagram

@usuario

LinkedIn

linkedin.com/in/usuario

Observações

Informações adicionais...

Funil

Funil 2

Etapas

Selecione uma etapa

Responsável *

Selecione um responsável

Cadastrar Cliente

← Voltar

Clientes

Novo Cliente

Importar Clientes via CSV

Faça o upload de um arquivo CSV para importar múltiplos clientes de uma vez.

☒ Validar CPF/CNPJ (impedir duplicatas neste tenant) [Desmarque para permitir duplicatas](#)

Funil * Funil 2 Etapa * Selecione uma etapa

[Baixar Template](#)

[Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo escolhido

[Importar](#)

Importante:

- O nome da origem deve existir na tabela de origens
- E-mail do responsável deve ser de um usuário ativo
- Telefone deve ter entre 10 e 15 dígitos
- CPF/CNPJ é obrigatório e será validado se o checkbox estiver marcado
- Não é permitido CPF/CNPJ duplicado no mesmo arquivo
- Campos marcados com * são obrigatórios

- Mais ao final da página, é possível cadastrar via importação, ou seja, podemos subir uma lista com vários clientes ao mesmo tempo. Basta baixar o template no formato csv e preencher de acordo com as orientações.

Menu Lateral

Landing Pages

 Landing Pages 

 Cadastrar LP

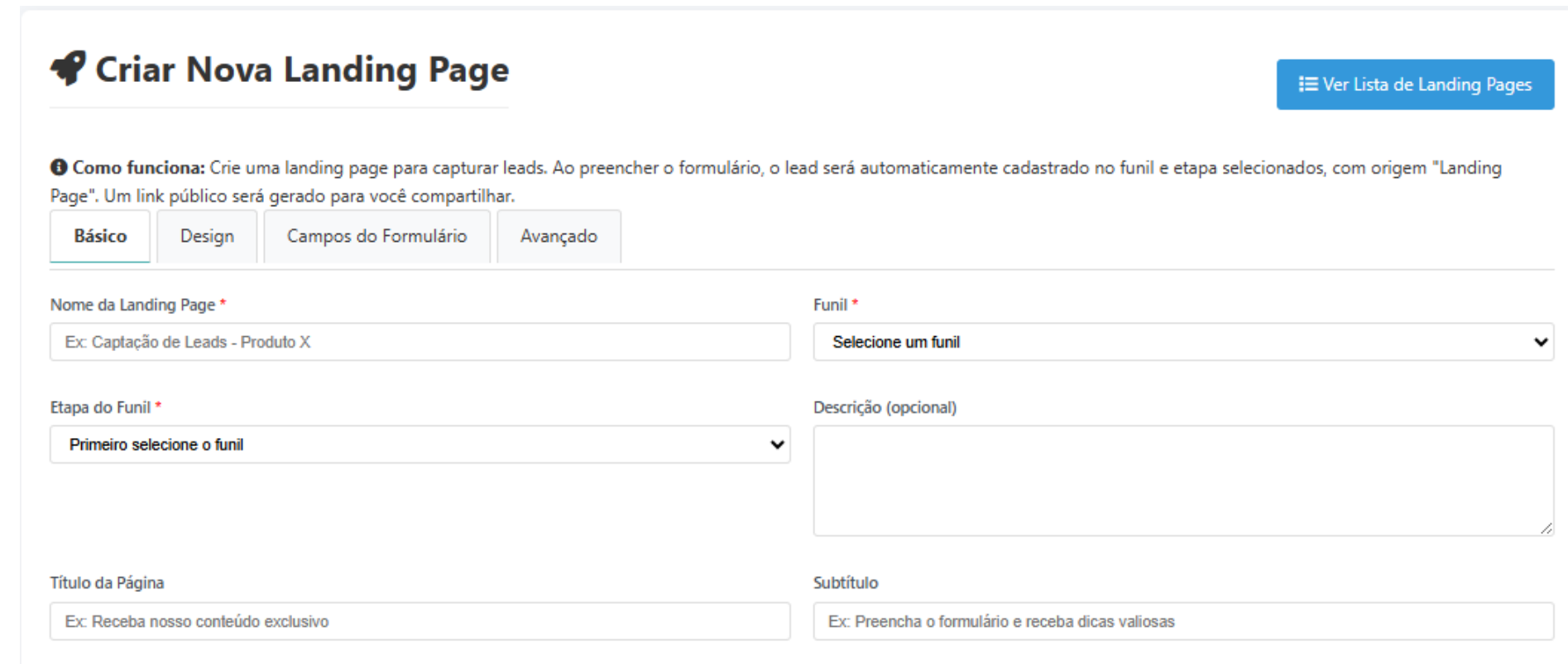
 Listar LP

- Uma das grandes novidades que o SON traz, é a possibilidade de criar **Landing Page** diretamente dentro do sistema, dispensando a necessidade de ter um outro sistema exclusivo para isso.

Landing Pages

Cadastrar LP

- Ao clicar em **Cadastrar LP**, Temos quatro abas:
- *Básico* - Precisamos informar o nome da Landing Page, qual funil e qual etapa do respectivo funil o lead capturado será direcionado. Também podemos colocar uma descrição, que é opcional, o título da página que será apresentada e um subtítulo.
-



Criar Nova Landing Page [Ver Lista de Landing Pages](#)

Como funciona: Crie uma landing page para capturar leads. Ao preencher o formulário, o lead será automaticamente cadastrado no funil e etapa selecionados, com origem "Landing Page". Um link público será gerado para você compartilhar.

Abas: Básico | Design | Campos do Formulário | Avançado

Nome da Landing Page *
Ex: Captação de Leads - Produto X

Funil *
Selecione um funil

Etapa do Funil *
Primeiro selecione o funil

Descrição (opcional)

Título da Página
Ex: Receba nosso conteúdo exclusivo

Subtítulo
Ex: Preencha o formulário e receba dicas valiosas

Landing Pages

Cadastrar LP

- Logo abaixo, temos os botões “Criar Landing Page”, “Cancelar” e “Atualizar Preview”. Este último, atualiza a pré-visualização da página que fica logo abaixo dos botões.

Criar Landing PageCancelarAtualizar Preview

Pré-visualização

Título da Landing Page

Preencha o formulário para receber mais informações

Nome Completo *

E-mail *

Telefone

Enviar

Landing Pages

Cadastrar LP

- *Design* - Podemos escolher a cor do cabeçalho e rodapé da LP, assim como colocar a URL o logo e da imagem de fundo se quisermos. Além disso, existe uma sessão para incluir css (esta é uma funcionalidade que requer conhecimentos de programação para web).

Criar Nova Landing Page

[Ver Lista de Landing Pages](#)

Como funciona: Crie uma landing page para capturar leads. Ao preencher o formulário, o lead será automaticamente cadastrado no funil e etapa selecionados, com origem "Landing Page". Um link público será gerado para você compartilhar.

Básico **Design** Campos do Formulário Avançado

Cor Primária



URL do Logo

Deixe em branco para não usar logo

CSS Personalizado (opcional)

Estilos CSS que serão aplicados apenas nesta landing page

Cor do Botão



URL da Imagem de Fundo

Deixe em branco para fundo sólido

Landing Pages

Cadastrar LP

- *Campos do Formulário - Por padrão, o sistema traz três campos: “nome completo”, “E-mail” e “Telefone”, mas o usuário pode adicionar novos campos escolhendo na lista suspensa o tipo e no checkbox se é um campo obrigatório ou não. Mais abaixo, é possível criar uma mensagem de saída, que irá aparecer logo após o lead enviar o formulário.*

 **Criar Nova Landing Page**

[Ver Lista de Landing Pages](#)

Como funciona: Crie uma landing page para capturar leads. Ao preencher o formulário, o lead será automaticamente cadastrado no funil e etapa selecionados, com origem "Landing Page". Um link público será gerado para você compartilhar.

Básico

Design

Campos do Formulário

Avançado

Configure os campos que serão exibidos no formulário de captura:

Nome Completo Nome: nome	Texto	☒ Obrigatório	
E-mail Nome: email	E-mail	☒ Obrigatório	
Telefone Nome: telefone	Telefone	☐ Obrigatório	

[+ Adicionar Campo](#)

Mensagem de Agradecimento

Obrigado pelo seu contato! Em breve retornaremos.

Mensagem exibida após o envio do formulário

URL de Redirecionamento (opcional)

<https://exemplo.com/obrigado>

Se preenchido, redireciona para esta URL após o envio (sobrescreve a mensagem)

Landing Pages

Cadastrar LP

- *Avançado* - Este botão, permite a criação de uma landing page inteiramente criada por código html, dispensando as configurações anteriores. Lembrando que é uma funcionalidade da qual deve-se ter um conhecimento avançado de programação web para utilizar.

Criar Nova Landing Page

[Ver Lista de Landing Pages](#)

Como funciona: Crie uma landing page para capturar leads. Ao preencher o formulário, o lead será automaticamente cadastrado no funil e etapa selecionados, com origem "Landing Page". Um link público será gerado para você compartilhar.

Básico Design Campos do Formulário **Avançado**

HTML Personalizado (opcional)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Bem-vindo ao CRM SON</title>
</head>

<body style="margin:0;padding:0;background-color:#f4f6f9;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#f4f6f9">
```

⚠ Cuidado! Se preenchido, substitui completamente o layout padrão. Use as variáveis: {titulo}, {subtitulo}, {formulario}, {logo}

☒ Ativo (disponível publicamente)

 Criar Landing Page  Cancelar  Atualizar Preview

Pré-visualização

 Bem-vindo ao CRM SON

Sua jornada para vender mais começa agora

Olá {{nome}},

Seu cadastro no CRM SON foi realizado com sucesso! 🎉

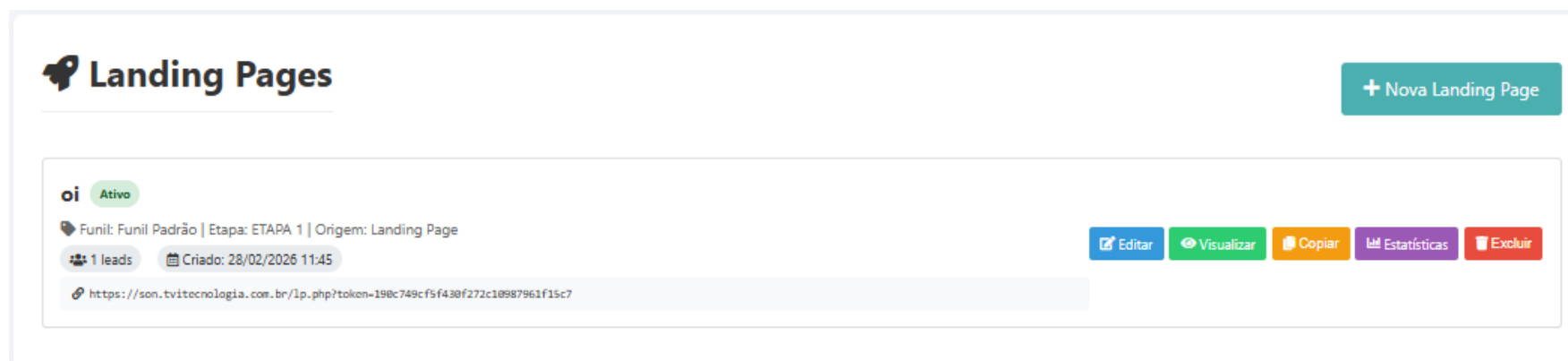
Agora você tem acesso a uma plataforma completa para organizar seus leads, automatizar processos e aumentar suas vendas.

 **Funis de Vendas Inteligentes**

Organize seus leads e acompanhe cada etapa do processo comercial.

Menu Lateral

Listar LP



- **Listar LP** - Na sessão de lista de landing pages, podemos ver detalhes das LPs criadas, além dos botões de ação:



- Leva para a página de edição da LP



- Podemos ver o resultado da LP criada



- Copia o link público da LP



- Leva para a página de estatísticas da LP

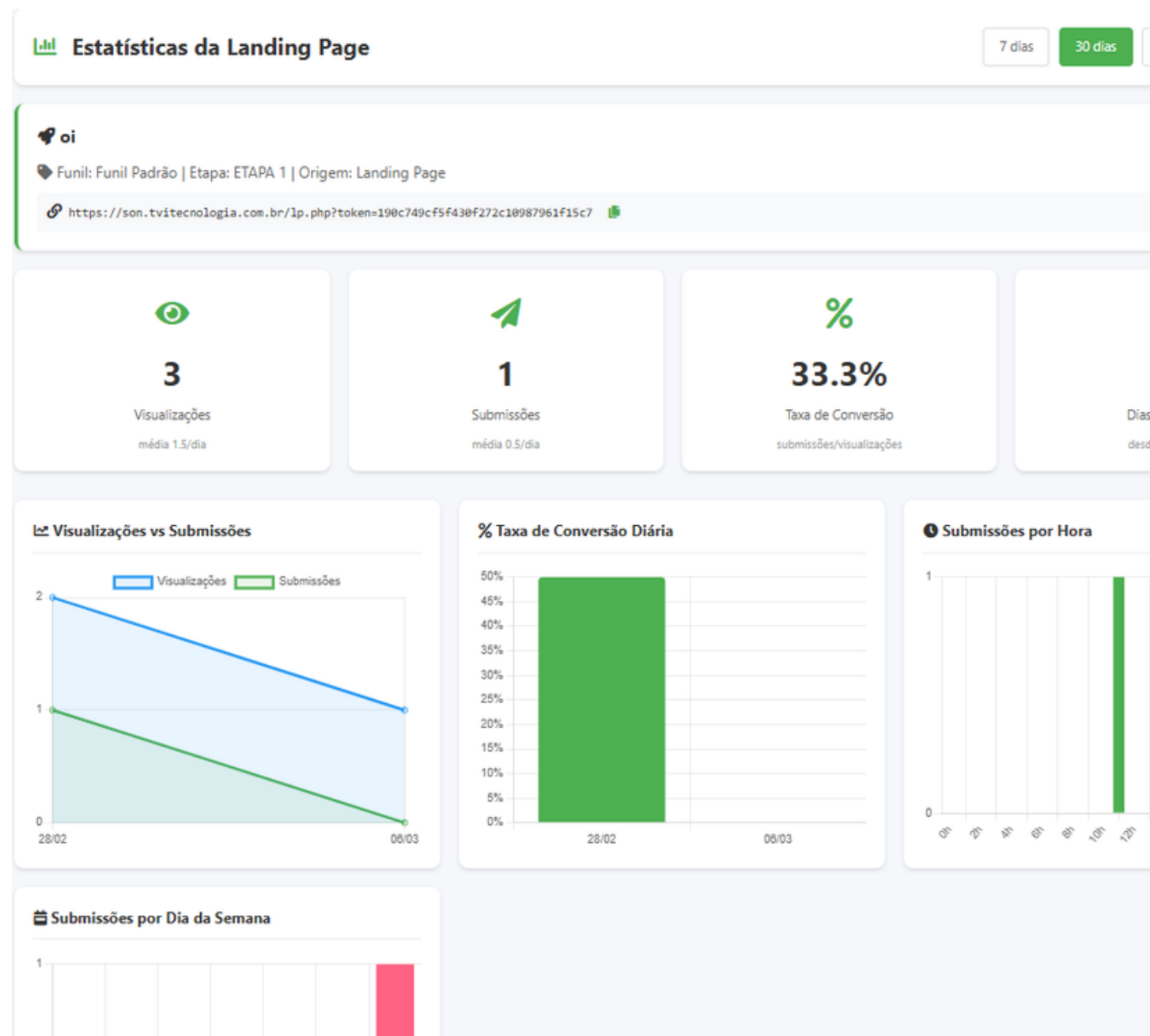


- Exclui a LP

Landing Page

Listar LP

- No botão de **Estatísticas**, seremos direcionados à um dashboard específico para as LPs, mostrando estatísticas por conjunto de dias, quantidade de visualizações no período, submissões, taxa de conversão, dias com dados, além dos gráficos.
- Um pouco mais abaixo, ainda temos os dados enviados por lead capturado;



Últimas 20 Submissões

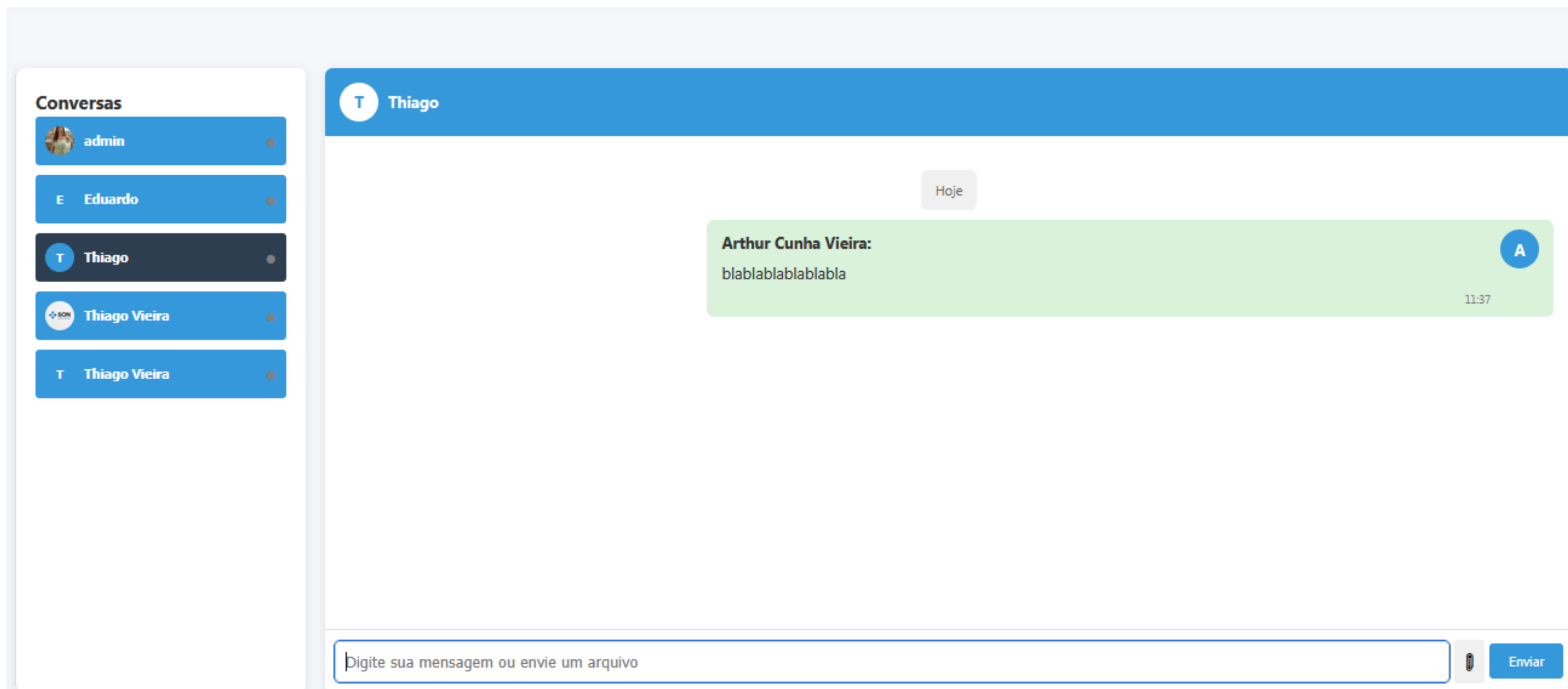
Data/Hora

Dados Enviados

28/02/2026 11:46:22

nome: teste a
email: arthurcunhvieira2007@gmail.com
telefone: (48) 99827-4140

5 - Chat



6 - Clientes



Clientes



Listar Clientes



Novo Cliente

- Gerenciamento de clientes da empresa.

6.1 - Listar clientes

- Lista os clientes cadastrados.

Lista de Clientes			Total: 1	Pesquisar clientes...
NOME	EMAIL	TELEFONE	AÇÕES	
Teste	teste@testando.com	4800000000	👁️ Detalhes	🗑️ Excluir

6.2 - Detalhes do cliente

- Permite visualizar informações sobre o cliente cadastrado.

 Editar Cliente

Teste

ID: 20250507162629 | Cadastrado em: 17/11/2025 11:42

Dados do Cliente

Produtos (0)

Atividades (0)

Formulários (0)

Arquivos (0)

Logs (2)

Informações Básicas

Nome:	Teste	
E-mail:	test@testando.com	
Telefone:	4800000000	
Telefone 2:	Não informado	
Responsável:	Arthur Cunha Vieira	
CPF/CNPJ:	Não informado	

Endereço

Endereço:	Não informado	
Bairro:	Não informado	
Cidade:	Não informado	
País:	Brasil	
Estado:	SC	
CEP:	Não informado	
Complemento:	Não informado	

Redes Sociais

Instagram:	Não informado	
LinkedIn:	Não informado	

Observações

Nenhuma observação cadastrada.



6.2 - Detalhes do cliente

- Permite visualizar informações sobre o cliente cadastrado.

 **Editar Cliente**

Teste

ID: 20250507162629 | Cadastrado em: 17/11/2025 11:42

 Dados do Cliente

 **Produtos (0)**

 Atividades (0)

 Formulários (0)

 Arquivos (0)

 Logs (2)

Produtos do Cliente

+ Adicionar Produto

Total de Produtos

0

Valor Total

R\$ 0,00

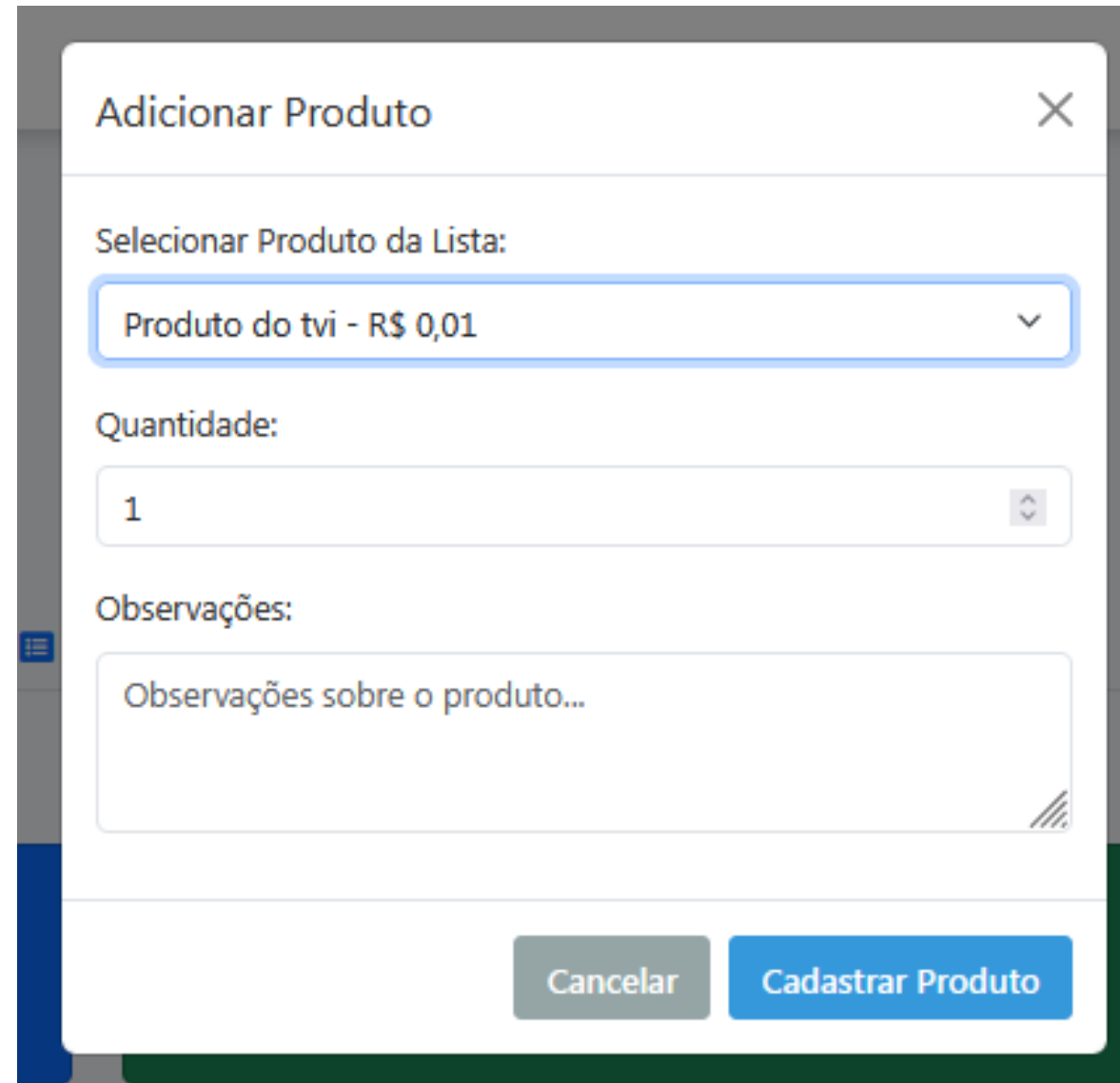
Produtos Diferentes

0

 Nenhum produto cadastrado para este cliente.

6.2 - Detalhes do cliente

- Também permite adicionar produtos.



A screenshot of a web application dialog box titled "Adicionar Produto" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields:

- Selecionar Produto da Lista:** A dropdown menu with the selected item "Produto do tvi - R\$ 0,01" and a downward arrow.
- Quantidade:** A text input field containing the number "1" and a spinner icon on the right.
- Observações:** A text area with the placeholder text "Observações sobre o produto..." and a diagonal line icon in the bottom right corner.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (grey) and "Cadastrar Produto" (blue).

6.2 - Detalhes do cliente

- Exibe as atividades do cliente e também permite criar novas.

 Editar Cliente
Teste
ID: 20250507162629 | Cadastrado em: 17/11/2025 11:42

[Dados do Cliente](#) [Produtos \(0\)](#) **[Atividades \(0\)](#)** [Formulários \(0\)](#) [Arquivos \(0\)](#) [Logs \(2\)](#)

Atividades do Cliente [+ Nova Atividade](#)

[Todas \(0\)](#) [Pendentes](#) [Atrasadas](#) [Concluídas](#)

 Nenhuma atividade encontrada.

Agendar Nova Atividade 

Tipo de Atividade:

Data e Hora:
 

Notificação:

[Cancelar](#) [Agendar Atividade](#)

6.2 - Detalhes do cliente

- Permite o envio de formulários ao E-mail do cliente

 **Editar Cliente**

Teste

ID: 20250507162629 | Cadastrado em: 17/11/2025 11:42

 Dados do Cliente

 Produtos (0)

 Atividades (0)

 **Formulários (0)**

 Arquivos (0)

 Logs (2)

Enviar Formulário

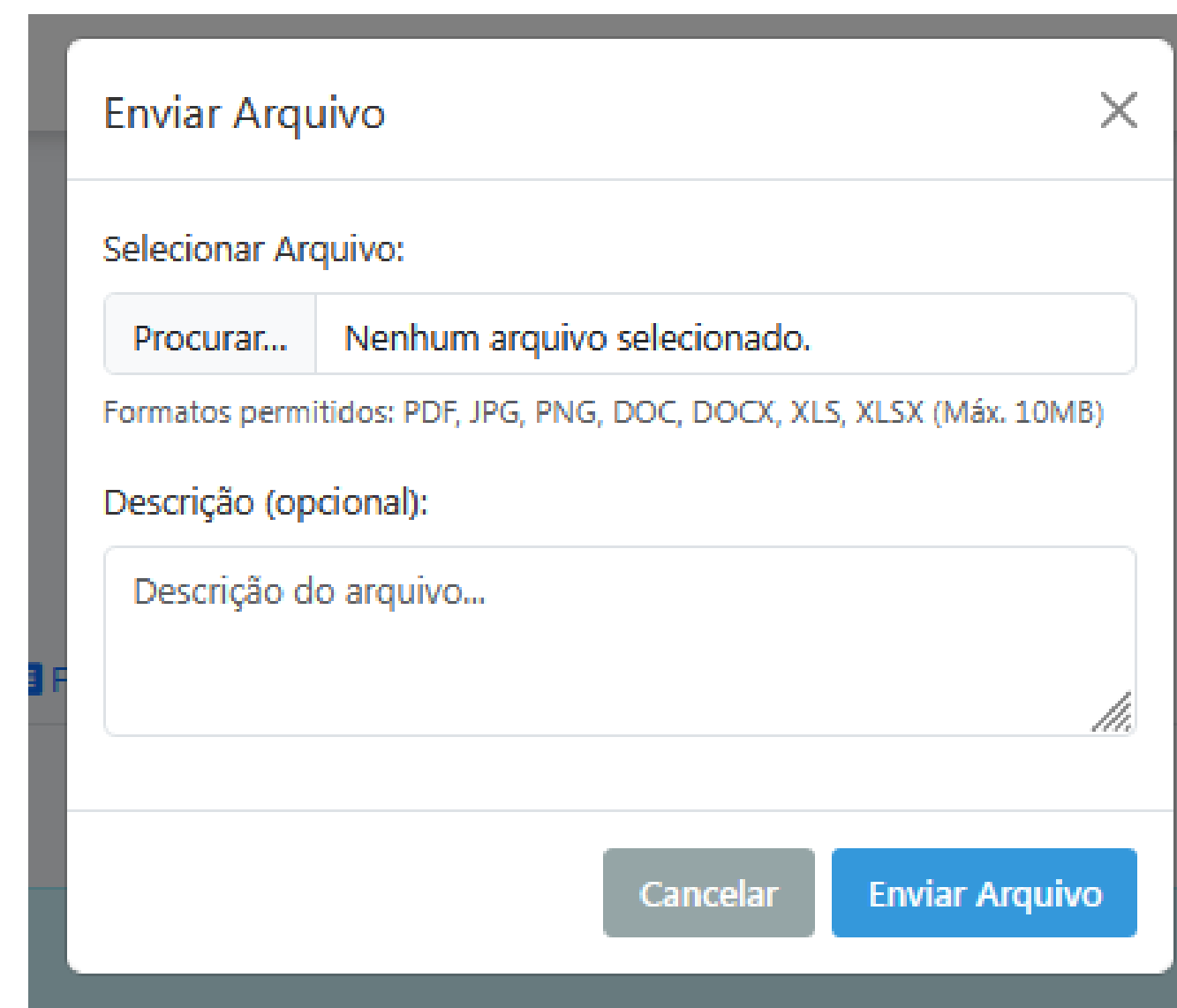
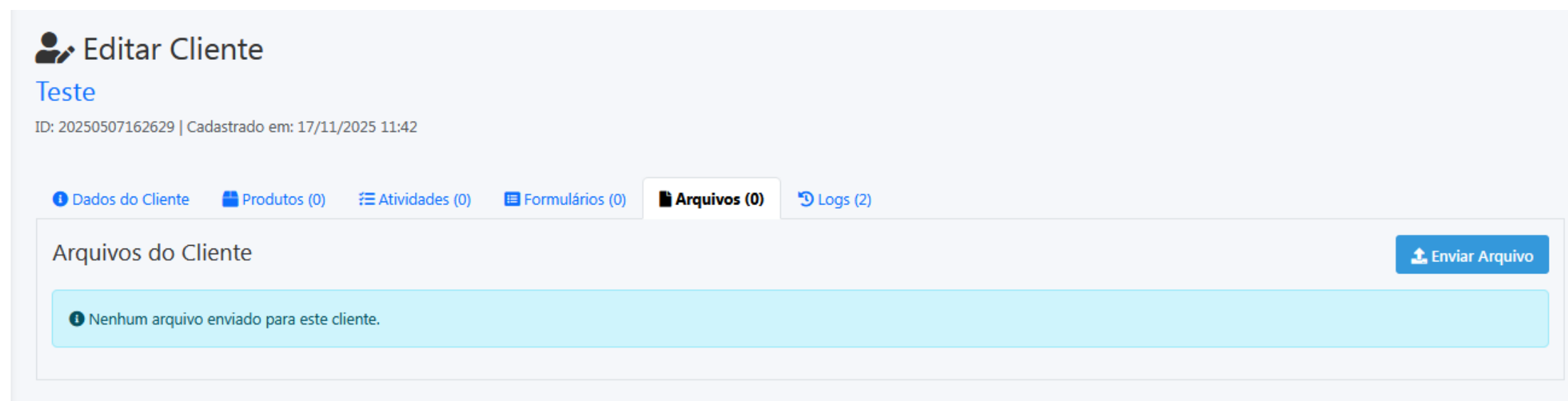
Selecione um formulário:

-- Escolha um formulário --

 Enviar por E-mail

6.2 - Detalhes do cliente

- Exibe os arquivos do cliente e também permite enviar novos.



6.2 - Detalhes do cliente

- Exibe o histórico de ações realizadas em determinado cliente



Editar Cliente

Teste

ID: 20250507162629 | Cadastrado em: 17/11/2025 11:42

Dados do Cliente

Produtos (0)

Atividades (0)

Formulários (0)

Arquivos (0)

Logs (2)

Histórico de Atividades

Filtrar por Data:

dd / mm / aaaa

Filtrar por Tipo:

Todos os tipos

Ordenação:

Mais Recentes Primeiro

Aplicar Filtros

Limpar

Data/Hora	Usuário	Ação	Detalhes
17/11/2025 11:42	Arthur Cunha Vieira	Cadastro Manual	Ver Detalhes
17/11/2025 11:42	Arthur Cunha Vieira	email_enviado_fluxo	Ver Detalhes

6.3 - Cadastrar clientes

Nome do Cliente *		Email	
Telefone *	Telefone 2	Celular	
(48) 0000-0000	🇧🇷	🇧🇷	
Endereço		Cidade	
País	Estado		
Brasil	SC - Santa Catarina		
Bairro	Complemento	CEP	
CPF/CNPJ	Origem		
	Selecione uma origem		
Instagram	LinkedIn		

6.3 - Cadastrar clientes

Observações

Funil *

Funil Padrão



Etapa do Funil *

Início



Responsável *

Selecione um responsável



Cadastrar Cliente

[Voltar para Lista](#)

6.3 - Cadastrar clientes

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Importar Clientes via CSV

Faça o upload de um arquivo CSV para importar múltiplos clientes de uma vez.

Funil para Importação *

Funil Padrão

Etapa do Funil para Importação *

Início

[Baixar Template CSV](#)

Procurar...

Nenhum arqui...elecionado.

Importar CSV

⚠ Importante:
O campo "Email do Responsável" é obrigatório em todas as linhas do CSV.

Certifique-se de que o e-mail do responsável existe no sistema e pertence ao seu tenant. A importação será **cancelada completamente** se houver qualquer erro de validação.

7 - E-mails



E-mails



Enviar E-mail



Templates E-mail



Editar Assinatura

- Gerenciamento de envio de e-mails.

7.1 - Enviar e-mail

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Usar Template

Escolha um template pronto ou escreva seu e-mail do zero:

 Escrever do Zero

 Usar Template

7.1 - Enviar e-mail

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Selecionar Cliente *

-- Selecione um cliente --

Apenas clientes onde você é o responsável são exibidos.

E-mail do Destinatário *

O e-mail será preenchido automaticamente

Este campo é preenchido automaticamente com o e-mail do cliente selecionado.

Assunto *

ex: Proposta Comercial

Mensagem *

Digite sua mensagem aqui...

A mensagem será enviada em formato HTML. Quebras de linha serão preservadas.

[Enviar E-mail via SendGrid](#) [Limpar](#) [Gerenciar Templates](#)

7.2 - Templates de e-mail

Nome do Template *

Assunto do Email *

Use variáveis como {nome_cliente} no assunto também.

Tipo de Template

Automação

Conteúdo do Email *

Digite o conteúdo do email. Use HTML para formatação e variáveis como {nome_cliente}.

Dica: Use HTML para criar emails formatados. As variáveis serão substituídas automaticamente.

☒ Template ativo

Salvar Template

Cancelar

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

7.2 - Templates de e-mail

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

i Variáveis Disponíveis

Use as seguintes variáveis no conteúdo do template. Elas serão substituídas automaticamente no momento do envio:

`{nome_cliente}` `{email_cliente}` `{telefone_cliente}` `{cliente_id}` `{cliente_nome}` `{cliente_email}` `{cliente_telefone}` `{cliente_celular}` `{cliente_endereco}`
`{cliente_cidade}` `{cliente_estado}` `{cliente_cep}` `{cliente_cpf_cnpj}` `{data_atual}` `{data_hora}` `{url_sistema}` `{sistema_nome}` `{tenant_nome}`
`{responsavel_nome}` `{responsavel_email}`

Dica: As variáveis funcionam tanto no assunto quanto no conteúdo do email.

7.3 - Editar assinatura

Editar Assinatura de E-mail

Prévia da Assinatura

Como sua assinatura aparecerá nos e-mails:



Arthur Cunha Vieira
Analista de TI
Tvi Tecnologia
E-mail: arthur.vieira@tvitecnologia.com.br

Assinatura Personalizada (HTML)

Digite sua assinatura personalizada em HTML. Deixe em branco para usar a assinatura padrão.

Use HTML para formatar sua assinatura. Você pode incluir o logo automaticamente usando a variável {logo_tenant}.

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Telefone para Contato

(11) 99999-9999

Cargo/Função

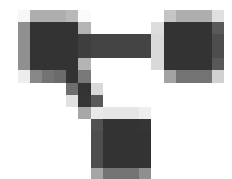
Analista de TI

 **Salvar Assinatura**

 **Usar Assinatura Padrão**

 **Voltar**

8 - Fluxos Automatizados



FLUXOS

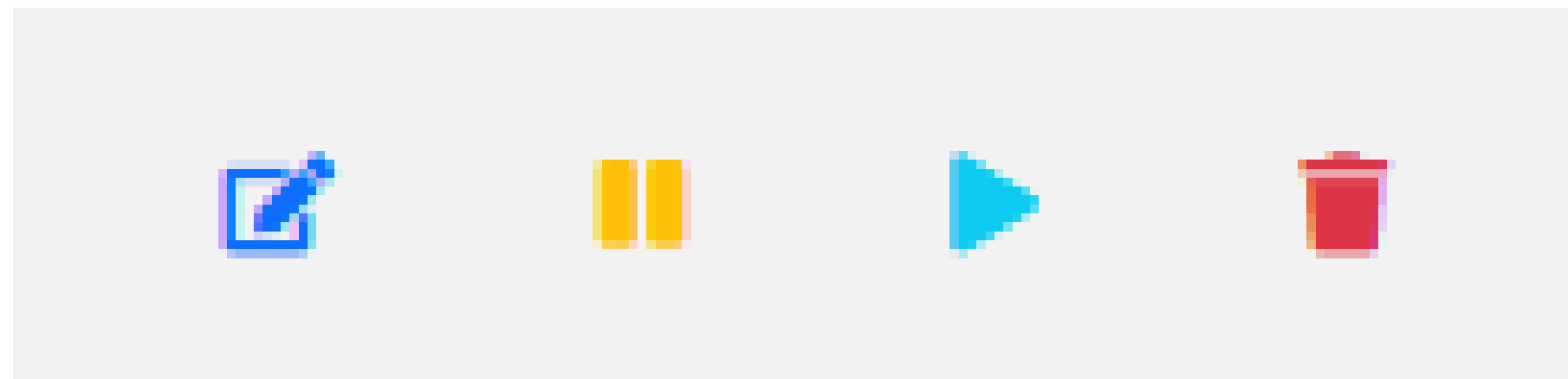
- Gerenciamento da automação do sistema.

8 - Fluxos Automatizados

Fluxos Automatizados							
Nome	Descrição	Tipo	Condições	Ações	Status	Última Execução	Ações
cadastro manual		Por Evento	Cadastro manual	E-mail	Ativo	Nunca	✎ ⏏ ▶ 🗑
teste	teste	Por Evento	Etapa: Funil Padrão - ETAPA 2	E-mail	Ativo	Nunca	✎ ⏏ ▶ 🗑

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

8 - Fluxos Automatizados



- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

8.1 - Criar fluxos

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Novo Fluxo Automatizado



Nome do Fluxo*

Descrição

 Tipo de Ativação

☒ Por Evento (executa quando um evento específico ocorrer)

☐ Agendado (executa periodicamente)

8.1 - Criar fluxos

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Condições de Ativação

Defina quando este fluxo será acionado automaticamente.

Condição



Tipo de Condição

Selecione...

+ Adicionar Condição

Selecione...

Cliente em etapa do funil

Cliente movido para agendamento

Cadastro manual

Cadastro via importação

Cliente qualificado em qualquer questionário

Cliente qualificado em questionário específico

Envio de formulário por e-mail

8.1 - Criar fluxos

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

☰ Ações Automatizadas

Defina quais ações serão executadas quando as condições forem atendidas.

Atividades E-mails

Criar Atividade ✕

Tipo de Atividade*
Selecione...

Tempo para execução
0

Unidade de tempo
Dias

Descrição/Observações
Descrição opcional da atividade...

+ Adicionar Atividade

☰ Ações Automatizadas

Defina quais ações serão executadas quando as condições forem atendidas.

Atividades **E-mails**

Enviar E-mail ✕

Template de E-mail*
Selecione...

Assunto*
Assunto do e-mail

Tempo para envio
0

Unidade de tempo
Dias

Enviar para
E-mail do Cliente

Mensagem Personalizada (opcional)
Mensagem adicional que será incluída no e-mail...

9 - Formulários



Formulários



Cadastrar formulário



Listar Formulários

- Gerenciamento dos formulários.

9.1 - Cadastrar formulários

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Cadastrar Novo Formulário

[← Voltar para Lista](#)

Tipo de Formulário:

☒ Formulário por E-mail

☐ Formulário Passagem Funil

Nome do formulário: Olá

[Cadastrar Formulário](#)

Única escolha

☒ Obrigatória

+ Resposta

×

◀

Digite a opção de resposta

Condicional

×

▶

Digite a pergunta

Única escolha

☒ Obrigatória

+ Resposta

×

[+ Adicionar Pergunta](#)

Única escolha

Única escolha

Múltipla escolha

Resposta aberta

9.1 - Cadastrar formulários

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Tipo de Formulário:

☐ Formulário por E-mail
 ☒ Formulário Passagem Funil

Configurações do Questionário

Configuração de Temperaturas
 Defina as notas correspondentes a cada temperatura e a temperatura mínima necessária para avançar.

Muito Quente:	9	pontos
Quente:	7	pontos
Morno:	5	pontos
Frio:	3	pontos
Congelado:	1	pontos

Temperatura Mínima para Avançar: Quente

Clientes que atingirem uma temperatura inferior à mínima não avançarão para a próxima etapa.

Defina a pontuação para cada resposta nas opções abaixo

Temperatura Mínima para Avançar:

Clientes que atingirem uma temperatura inferior à mínima não avançarão para a próxima etapa.

Defina a pontuação para cada resposta nas opções abaixo

Quente

Muito Quente

Quente

Morno

Frio

Congelado

me do formulário

Olá

9.1 - Cadastrar formulários

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Nome do formulário: [Cadastrar Formulário](#)

◀ a

Múltipla escolha ▾

☒ Obrigatória

+ Resposta

✕

◀ Digite a opção de resposta

Pontuação:

↺

↻

Condicional

✕

▶ Digite a pergunta

Resposta aberta ▾

☒ Obrigatória

+ Resposta

✕

[+ Adicionar Pergunta](#)

9.2 - Listar formulários

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Formulários Existentes

[+ Novo Formulário](#)

ID	Nome	Tipo	Nota Mínima	Criado em	Ações
117	Multiplas Condicionais	Funil	Quente pontos	05/11/2025 17:39	  
116	A	E-mail	-	03/11/2025 10:14	  

9.2 - Listar formulários

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.



10 - Gerenciar funis

- Gerenciamento dos funis.



Gerenciar Funis

10 - Gerenciar funis

Funis do Sistema

Funil Padrão

ATIVO

Criado em: 19/11/2025

1 ETAPA 1

2 ETAPA 2

3 ETAPA 2 Agendamento

4 ETAPA 4

5 ETAPA 5

 Visualizar

 Editar

 Desativar

 Permissões

 Excluir

- Gerenciamento dos funis.

10.1- Criar funis

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Criar Novo Funil

Nome do Funil *

Etapas do Funil *

Nome da etapa	Manual	✕
Nome da etapa	Agendamento	✕
Nome da etapa	Formulário	Testes

+ Adicionar Etapa

+ Criar Funil

11 - Gerenciar origens



Origens



Cadastrar Origem



Listar Origens

- Gerenciamento das origens.

11.1- Cadastrar origens

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Cadastro de Origem

Nome da Origem *

Descrição

 Salvar Origem

 Ver Origens Cadastradas

11.2 - Listar origens

- Também é possível cadastrar múltiplos clientes com um arquivo CSV.

Lista de Origens

Total: 5

Ativos (5)

Inativos (0)

STATUS	NOME	DESCRIÇÃO	DATA DE CRIAÇÃO	AÇÕES
Ativo	a	asdasd	03/10/2025 22:31	Inativar